

## 2. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b - zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2007-2013)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zarządzania Strategicznego

Cel realizacji: Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich

Lp.z WPF	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.						WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
		Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			283 962	283 962	-	-	-	283 962	100,0	-	-
			42 695	42 695	-	-	-	42 695	100,0	-	-
	rozdz.		42 695	42 695	-	-	-	42 695	100,0	-	-
	76018		241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
			241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
2			283 962	283 962	-	-	-	283 962	100,0	-	-
			42 695	42 695	-	-	-	42 695	100,0	-	-
	rozdz.		42 695	42 695	-	-	-	42 695	100,0	-	-
	76018		241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
			241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-

W 2009 roku wydatki w kwocie 20.677 zł poniesiono na pokrycie kosztów:

- zakupu wtórnika mapy do celów projektowych przy ul. Kuśnierskiej 12b (878 zł),
- wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla adaptacji potrzeb biurowych budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b (59 zł),
- dokumentacji projektowej GPI o Funduszach Europejskich (19.740 zł).

W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 257.285 zł, z tego na:

- dostosowanie budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b do potrzeb GPI (242.560 zł),
- zakup kserokopiarki (14.725 zł).

W 2011 roku poniesiono wydatki na zakup projektora multimedialnego w kwocie 6.000 zł.

## 3. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2014-2020)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zarządzania Strategicznego

Cel realizacji: Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich

Lp.z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.08.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>11 462 000</b>	-	-	<b>1 862 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>13 264</b>	<b>0,1</b>	<b>13 264</b>	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 717 800</b>	-	-	<b>277 800</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 988</b>	<b>0,1</b>	<b>1 988</b>	-
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	rozdz.	<b>1 717 800</b>	-	-	<b>277 800</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 988</b>	<b>0,1</b>	<b>1 988</b>	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>9 734 200</b>	-	-	<b>1 674 200</b>	<b>8 160 000</b>	<b>11 266</b>	<b>0,1</b>	<b>11 266</b>	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	76096	<b>9 734 200</b>	-	-	<b>1 674 200</b>	<b>8 160 000</b>	<b>11 266</b>	<b>0,1</b>	<b>11 266</b>	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>11 462 000</b>	-	-	<b>1 862 000</b>	<b>9 600 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 717 800</b>	-	-	<b>277 800</b>	<b>1 440 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	rozdz.	<b>1 717 800</b>	-	-	<b>277 800</b>	<b>1 440 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>9 734 200</b>	-	-	<b>1 674 200</b>	<b>8 160 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	76096	<b>9 734 200</b>	-	-	<b>1 674 200</b>	<b>8 160 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 13.254 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- organizacji transportu materiałów informacyjno-promocyjnych do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Koszalinie, Szczecinku i Gryficach (2.172 zł),
- usług cateringu na potrzeby spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI (1.860 zł),
- infolinii (6.394 zł),
- podróży służbowych krajowych (2.828 zł).

#### 4. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2014-2020)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zarządzania Strategicznego

Cel realizacji: Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wekosć nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		48 000	-	-	48 000	-	-	0,0	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 76095	7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		48 000	-	-	48 000	-	-	0,0	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 76095	7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-	

W ramach wydatków majątkowych projektu zaplanowano zakupy inwestycyjne urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2015 r.

#### 5. Projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO

Okres realizacji: 2007- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2007-2013, Oś VIII – Pomoc Techniczna

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zarządzania Strategicznego i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Gabinet Marszałka

Cel realizacji: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji RPO

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wekosć nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		127 864 922	83 226 166	21 953 896	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		127 864 922	83 226 166	21 953 896	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	
	dotacje celowe / płatności z UE	76018	127 864 922	83 226 166	21 953 896	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		127 864 922	83 226 166	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		127 864 922	83 226 166	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	
	dotacje celowe / płatności z UE	76861	127 864 922	83 226 166	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	

W 2007 roku wydatki bieżące w kwocie 1.463.345 zł zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników WWRPO oraz WZRPO czynsze za dzierżawę pomieszczeń w budynku Kuriera Szczecińskiego, media, organizację konferencji oraz szkoleń, a także materiały biurowe w tym m.in. tonery niezbędne do funkcjonowania obu wydziałów. Dodatkowo został wyprodukowany oraz wyemitowany spot promujący RPO WZ.

W 2008 roku wydatki bieżące w kwocie 2.764.519 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- promocji Programu RPO – wykonanie gadżetów promocyjnych,
- organizacji posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego,
- publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących rozpoczęcia naborów do konkursów w ramach Osi I,
- organizacji konferencji, seminariów oraz spotkań informacyjnych,
- publikacji Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO WZ – dwa numery,
- publikacji dokumentów programowych oraz ulotek reklamowych,
- szkoleń dla pracowników zarządzających i promujących RPO oraz kursów językowych i studiów podyplomowych,
- opracowania „Poradnika dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju”,
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- delegacji zagranicznych do Brukseli dla pracowników WZRPO,
- zakupu sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków poniesiono koszty na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających RPO WZ w wysokości 683.813 zł.

W 2009 r. wydatki bieżące w kwocie 6.520.925 zł poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 2.428.650 zł;
  - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 776.730 zł,
  - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1.690.331 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (763.578 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (292.679 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (320.159 zł), zakup materiałów i wyposażenia (151.940 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (122.300 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
  - a) promocją Programu w kwocie 621.637 zł, obejmującą współpracę z mediami, publikację ogłoszeń w prasie, radiu oraz na stronach internetowych (355.155 zł), materiały promocyjne (266.482 zł),
  - b) pracami nad Regionalnym Biuletynem Informacyjnym RPO WZ oraz publikacją dokumentów programowych w kwocie 264.905 zł,
  - c) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 628.140 zł,
  - d) ewaluacją - oceną dostępności beneficjentów do programu RPO WZ na lata 2007 – 2013 i oceną systemu komunikacji, informacji i promocji w kwocie 110.532 zł.

W 2010 r. wydatki bieżące w kwocie 22.033.262 zł poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 9.287.655 zł oraz koszty wynagrodzeń i czynszów, stanowiące koszty kwalifikowalne zadania w kwocie 6.846.498 zł,

- b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 1.169.516 zł,
  - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 2.745.766 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (717.418 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (319.279 zł), zakup materiałów i wyposażenia (464.262 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (394.691 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (166.671 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
- a) promocją Programu w kwocie 1.025.000 zł, obejmującą publikację ogłoszeń w prasie oraz emisję w radiu i na stronach internetowych (705.500 zł), kampanię reklamową (319.500 zł),
  - b) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 298.169 zł,
  - c) ekspertyzami oraz badaniem ewaluacyjnym nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 660.658 zł.

W 2011 r. wydatki bieżące w kwocie 13.729.802 zł poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. projektu i wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 9.325.770 zł,
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.016.910 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.767.635 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (451.578 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (242.871 zł), zakup materiałów i wyposażenia (222.873 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (207.118 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
- a) promocją Programu w kwocie 956.295 zł, obejmującą kampanię reklamową, materiały promocyjno – informacyjne, ulotki oraz Regionalny Biuletyn Informacyjny RPO (866.059 zł), ogłoszenia w prasie i radiu oraz na stronach internetowych (90.236 zł),
  - b) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 227.459 zł,
  - c) ekspertyzami, analizami i opiniami w kwocie 203.368 zł.

W 2012 roku wydatki bieżące w kwocie 17.985.056 zł poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 12.445.875 zł;
  - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 472.748 zł,
  - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.577.558 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.835.290 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (602.899 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (292.154 zł), zakup materiałów i wyposażenia (330.017 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (298.808 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:

- a) promocją Programu w kwocie 1.247.984 zł, obejmującą usługi reklamowo-promocyjne, usługi drukarskie, wyrób tablic, pieczęci (1.077.124 zł), ogłoszenia prasowe i artykuły (170.860 zł),
- b) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 18.312 zł,
- c) wykonaniem ekspertyz, badań ewaluacyjnych kwocie 222.579 zł, w tym:
  - „Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”,
  - „Wpływ realizacji RPO WZ na strategię Województwa Zachodniopomorskiego”,
  - analiza ryzyka kursowego w realizacji RPO, ryzyka stopy procentowej kredytów finansujących RPO oraz rekomendacji odnośnie zarządzania ryzykiem.

W 2013 roku wydatki bieżące w kwocie 18.729.247 zł poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 13.907.602 zł;
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 2.264.947 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (819.183 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (249.980 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (286.523 zł), zakup materiałów i wyposażenia (211.667 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (132.232 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
  - a) promocją Programu w kwocie 1.900.873 zł, obejmującą: usługi reklamowo-promocyjne, usługi drukarskie,
  - b) wykonaniem badań ewaluacyjnych, ekspertyz, opracowań w kwocie 655.825 zł, w tym:
    - „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020”,
    - „Weryfikacja zgodności projektów RPO WZ z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7”,
    - „Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”,
    - „Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015”,
    - „Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego”.

W 2014 r. wydatki w kwocie 21.953.895 zł poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 15.409.755 zł;
  - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 349.195 zł,
  - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.501.659 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (2.019.270 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (682.880 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (298.706 zł).

- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- koszty usług promujących Program w kwocie 1.806.547 zł, w tym między innymi: kampanii reklamowych, ogłoszeń (kampanie promocyjne, artykuły w prasie, programy radiowo– telewizyjne), materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych, targów, wystaw, imprez, szkoleń dla Beneficjentów,
  - koszty badań ewaluacyjnych w kwocie 886.739 zł, dotyczące:
    - „Analizy systemu zarządzania i kontroli RPO WZ 2007 – 2013”,
    - „Ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”,
    - „Ewaluacji ex-ante zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014 – 2020”,
    - „Ewaluacji ex-ante RPO WZ 2014-2020” – etap I,
    - wykonania ekspertyzy na temat prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 – etap I i II.

**W I półroczu 2015 r.** wydatki w kwocie **9.811.882 zł** poniesiono na realizację projektów:

- „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 7.647.849 zł;
  - wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 31.851 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1.636.250 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.037.772 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (125.711 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (129.357 zł).
- „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
  - koszty związane z promocją Programu w kwocie 405.427 zł, obejmujących między innymi: promocję w ramach imprez, akcji, eventów w regionie (podczas festiwalu E(x)plory, Gali podsumowującej RPO WZ 2007-2013 oraz inaugurującej RPO WZ 2014-2020, biegu na 5 i 10 km z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Dni Narodowego Centrum Nauki, obchodów 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, Gali RPO WZ jako imprezy towarzyszącej 11. Forum Samorządowemu, Święta Cyklicznego), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz kalendarzy, kampanię prasową w regionie, zakup nośników promocyjnych
  - koszty badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” w kwocie 90.505 zł.

## **6. Projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO – zakupy inwestycyjne**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Zadanie/projekt realizowany RPO WZ 2007-2013, Oś VIII – Pomoc techniczna

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Wydział Zarządzania Strategicznego i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji RPO

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonane za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 280 888</b>	<b>1 268 751</b>	<b>645 335</b>	<b>1 366 802</b>	-	<b>2 928 338</b>	<b>89,3</b>	<b>1 014 252</b>	<b>74,2</b>
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2
	dofinansowania / płatności z UE	75018	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 280 888</b>	<b>1 268 751</b>	<b>1 01 733</b>	<b>1 910 404</b>	-	<b>3 375 684</b>	<b>102,9</b>	<b>2 005 200</b>	<b>105,0</b>
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	3 280 888	1 268 751	1 01 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0
	dofinansowania / płatności z UE	75861	3 280 888	1 268 751	1 01 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0

Do 2009 roku wydatki w kwocie 134.277 zł zostały poniesione między innymi na: aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO na lata 2007-2013 (LSI), zakup dwóch kserokopiarek i karty numerów do centrali telefonicznej oraz rozbudowę centrali telefonicznej.

W 2010 roku wydatki w kwocie 392.458 zł zostały poniesione między innymi na: zakup sprzętu komputerowego, niszczarki, serwerów wraz z zasilaczem oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

W 2011 roku wydatki w kwocie 352.091 zł zostały poniesione między innymi na: zakup komputerów przenośnych ze stacjami dokującymi, komputerów PC i monitorów LCD, tablic informacyjnych, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego RPO na lata 2007-2013, organizację stoiska promocyjnego, zakup, dostawę, montaż i oprogramowanie 2 kart 16 analogowych linii wewnętrznych do centrali telefonicznej.

W 2012 roku wydatki w kwocie 275.745 zł zostały poniesione między innymi na: aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności, zakup sprzętu komputerowego, laptopa, drukarek, oprogramowania Adobe Creative Suite 5.5, nośnika reklamowego „Drzewo Inwestycji”, stoiska promocyjnego.

W 2013 roku wydatki w kwocie 114.180 zł zostały poniesione między innymi na: zakup sprzętu komputerowego, bezterminowej licencji programu Microsoft Windows Server Datacenter 2012R2 oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego.

W 2014 roku wydatki w kwocie 645.335 zł zostały poniesione między innymi na: zakup systemu serwerowego Dell PowerEdge VRTX wraz z pamięcią masową i oprogramowaniem do wirtualizacji, zakup serwerów Dell PowerEdge M620, zestawów komputerowych oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 1.014.252 zł zostały poniesione na: zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, stacji dokujących.

## **7. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT**

Okres realizacji: 2011-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Europejska Współpraca Terytorialna, INTERREG IVA  
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Współpracy Terytorialnej

Cel realizacji: wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrozie 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 394 337</b>	<b>1 907 052</b>	<b>219 634</b>	<b>267 761</b>	-	<b>2 226 302</b>	<b>93,0</b>	<b>99 716</b>	<b>37,2</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>359 161</i>	<i>286 058</i>	<i>32 930</i>	<i>40 163</i>	-	<i>333 945</i>	<i>93,0</i>	<i>14 957</i>	<i>37,2</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 76018	359 161	286 058	32 930	40 163	-	333 945	93,0	14 957	37,2	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>2 035 186</i>	<i>1 620 994</i>	<i>186 604</i>	<i>227 588</i>	-	<i>1 892 356</i>	<i>93,0</i>	<i>84 758</i>	<i>37,2</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	-	1 892 356	93,0	84 758	37,2	
7.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 394 337</b>	<b>1 614 728</b>	<b>277 378</b>	<b>368 356</b>	<b>133 876</b>	<b>2 075 413</b>	<b>86,7</b>	<b>183 307</b>	<b>49,8</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>359 161</i>	<i>246 611</i>	<i>56 624</i>	<i>35 934</i>	<i>20 082</i>	<i>303 135</i>	<i>84,4</i>	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 76018	359 161	246 611	56 624	35 934	20 082	303 135	84,4	-	-	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>2 035 186</i>	<i>1 368 217</i>	<i>220 754</i>	<i>332 421</i>	<i>113 794</i>	<i>1 772 278</i>	<i>87,1</i>	<i>183 307</i>	<i>55,1</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	1 772 278	87,1	183 307	55,1	

W latach 2009 - 2011 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **1.180.812 zł** poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników,
- udziałem w spotkaniach roboczych i monitorujących przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego na miejscu realizacji projektów,
- udziałem w Polsko - Niemieckim seminarium szkoleniowym w Pasewalku,
- szkoleniami pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego,
- organizacją szkoleń dla beneficjentów programu INTERREG IVA,
- organizacją spotkań dla ekspertów opiniujących projekty,
- udziałem w spotkaniach otwierających projekty INTERREG IVA w Kołobrzegu, Człopie, Drawsku Pomorskim, Barlinku,
- udziałem w 58 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. "Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarowego" w Radziczu k. Dębna,
- udziałem w konferencji rocznej programu INTERREG IVA w Greifswaldzie,
- udziałem w Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Altentreptow,
- zakupem ekspresu do kawy oraz roll-upów,
- tłumaczeniem tekstu.

W 2012 r. w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie **348.792 zł** zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- udział w spotkaniach roboczych i monitorujących projekty,
- udział w spotkaniu grupy sterującej projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” w ramach Programu INTERREG IV A,
- udział w 12. Dniu Europy i 5 rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Chojna,
- wyjazdy robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego,
- wyjazd do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych,
- spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dot. wspólnych działań informacyjno-promocyjnych,
- konferencję „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012” – wystawa projektów Programu INTERREG IV A,
- współorganizację ETC-Day w Kołobrzegu,
- spotkanie informacyjne współorganizowane z ZUW dotyczące rozliczania, sprawozdawczości oraz zmian w projektach Programu INTERREG IVA,
- promocję Programu INTERREG IV A oraz realizowanych projektów.

W 2013 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **377.448 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg IVA z zakresu promocji projektów,
- usługę cateringową podczas szkolenia pracowników „Praca w zespole i komunikacja”,
- warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej,
- udział w konferencji zamykającej projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny,
- udział w spotkaniu w przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie Programu EWT,
- wyjazd w ramach monitoringu projektu Interreg IVA,
- szkolenia pracowników (szkolenia tematyczne „Copywriting i e-marketing”, „Praca w zespole i komunikacja”),
- wydanie broszury promującej Program Interreg IVA oraz projekty realizowane w ramach tego programu pn. „Zmieniamy obraz pogranicza”,
- wyżywienie podczas spotkania roboczego dot. Programu Interreg IVA temat: Telemedycyna.

W 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie 219.534 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,
- wyjazdy w celu monitoringu projektów realizowanych w ramach Programu Interreg IVA,
- udział w spotkaniu nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA (Warszawa),
- udział w konferencji i warsztatach pn. „ETC-DAY” dot. strategii programów transgranicznych Interreg IVA (Helsinki),
- udział w spotkaniu w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA (Schwerin),
- szkolenie pn. „Zasady udzielania dotacji” w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwości kraju (Güstrow),
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zaangażowanych w projekt.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 99.716 zł zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,
- wyjazdy w celu monitoringu projektów realizowanych w ramach Programu Interreg IVA,
- udział w spotkaniu podsumowującym osiągnięcia programu INTERREG IV A oraz przygotowującym wstępne założenia do nowej perspektywy INTERREG VA,
- udział w warsztatach pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”, których celem było opracowanie założeń do projektów realizowanych w ramach nowej perspektywy INTERREG VA.

## 8. e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2011- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

RPO WZ, Oś III Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Cel realizacji:

Budowa systemu informatycznego na potrzeby administracji publicznej wspomagającego e-usługi oraz narzędzia, które pozwolą udostępniać informacje publiczne (e-Administracja: portal regionalny i serwisy informacyjne oraz e-Urząd; system map cyfrowych z portalem WWW; e-Turystyka: Elektroniczny System Informacji Turystycznej, elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie. Umożliwi to mieszkańcom i przedsiębiorcom lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług elektronicznych, a także usprawni przepływ danych pomiędzy jednostkami administracji samorządowej.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 18 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wiekść nakładów portfelowa do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : kol 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>19 958 371</b>	<b>12 478 023</b>	<b>267 265</b>	<b>7 213 083</b>	-	<b>12 787 988</b>	<b>64,1</b>	<b>42 700</b>	<b>0,6</b>
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 989 893</b>	<b>3 103 130</b>	<b>66 816</b>	<b>1 819 647</b>	-	<b>3 180 621</b>	<b>63,7</b>	<b>10 675</b>	<b>0,6</b>
	<b>środkami z budżetu województwa</b>	rozdz.	<b>4 989 893</b>	<b>3 103 130</b>	<b>66 816</b>	<b>1 819 647</b>	-	<b>3 180 621</b>	<b>63,7</b>	<b>10 675</b>	<b>0,6</b>
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	60052	<b>14 968 778</b>	<b>9 374 893</b>	<b>200 449</b>	<b>5 393 436</b>	-	<b>9 607 367</b>	<b>64,2</b>	<b>32 025</b>	<b>0,6</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>14 968 778</b>	<b>9 374 893</b>	<b>200 449</b>	<b>5 393 436</b>	-	<b>9 607 367</b>	<b>64,2</b>	<b>32 025</b>	<b>0,6</b>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>14 968 778</b>	<b>9 412 623</b>	<b>241 667</b>	<b>5 314 698</b>	-	<b>13 746 632</b>	<b>91,8</b>	<b>4 092 452</b>	<b>77,0</b>
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz.	<b>14 968 778</b>	<b>9 412 623</b>	<b>241 667</b>	<b>5 314 698</b>	-	<b>13 746 632</b>	<b>91,8</b>	<b>4 092 452</b>	<b>77,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	75861	<b>14 968 778</b>	<b>9 412 623</b>	<b>241 667</b>	<b>5 314 698</b>	-	<b>13 746 632</b>	<b>91,8</b>	<b>4 092 452</b>	<b>77,0</b>

W 2011 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 36.900 zł na pokrycie wynagrodzenia kancelarii adwokackiej udzielającej merytorycznego wsparcia przy realizacji projektu.

W 2012 roku środki w kwocie 5.439.983 zł wydatkowano na:

- koszty realizacji zadania I - *Infrastruktura techniczna* oraz zadania II – *Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej* w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim – 5.273.887 zł,
- wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji projektu – 44.280 zł,
- koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali powołani do ww. Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – 12.500 zł,
- koszty umów zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań oraz z dwoma członkami – 21.000 zł.
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne” – 65.501 zł,
- koszty świadczenia usług prawnych – 22.815 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie 7.001.140 zł poniesiono na:

- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „*Grafika*” oraz „*Specjalisty ds. migracji danych*” w ramach realizacji umowy z Unizeto Technologies S.A. w podprojekcie „*e-Administracja*” oraz na opracowanie materiałów potrzebnych do przygotowania SIWZ dotyczących podprojektu „*e-Turystyka*” w ramach projektu – 84.186 zł;
- koszty realizacji zadań w ramach umowy z Unizeto Technologies S.A. tj.:
  - *Zadania III – Portal Regionalny i serwisy internetowe* na kwotę 1.203.822 zł;
  - *Zadania IV – Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-Region)* na kwotę 401.274 zł;
  - *Zadania V – Regionalna Platforma komunikacji elektronicznej współpracująca z ePUAP (RPKE)* na kwotę 1.261.147 zł;
  - *Zadania VI – System elektronicznego obiegu dokumentów (System EOD)* na kwotę 1.834.395 zł;
  - *Zadania VII – Szkolenia* na kwotę 401.274 zł;
- dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego – 1.690.115 zł;
- świadczenie usług prawnych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji projektu – 72.808 zł;
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „*Portale i systemy informacyjne*” w ramach projektu – 52.120 zł.

W 2014 r. wydatki w kwocie 267.265 zł poniesiono na:

- koszty bieżącej obsługi prawnej oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych
- w realizację zadań w ramach ww. projektu systemowego – 165.784 zł,
- koszty zakupu 1.000 sztuk „kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką” – 62.000 zł,

- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Specjalisty ds. architektury danych”
- w podprojekcie „e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 15.800 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji: „Grafika komputerowego”, „Web Developer” oraz „Ekspertów w zakresie przestrzennej informacji geograficznej” w podprojekcie „E-Turystyka” – 11.400 zł,
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu „e-Turystyka” w ramach projektu – 9.230 zł,
- koszty umowy zlecenia na „Usługę rozwoju systemu i zasilania treściami cyfrowymi”
- w ramach podprojektu „e-Administracja” – 3.051 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 42.700 zł poniesiono na:

- świadczenie usług prawnych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji projektu – 36.900 zł,
- koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach podprojektu „e-Learning” – 3.000 zł,
- koszty związane z opracowaniem materiałów potrzebnych do sporządzenia SIWZ w podprojekcie „e-Learning” – 2.800 zł.

*Załącznik nr 2E*

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

### 1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2010-2015

Zadanie/projekt realizowany *Srodków budżetu województwa*  
w ramach:

Jednostka organizacyjna *Wydział Inwestycji i Nieruchomości*  
odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: *Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 117 080</b>	<b>2 082 083</b>	<b>14 848</b>	<b>20 149</b>	-	<b>2 096 931</b>	<b>99,0</b>	-	-
1.	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozd.	<b>2 117 080</b>	<b>2 082 083</b>	<b>14 848</b>	<b>20 149</b>	-	<b>2 096 931</b>	<b>99,0</b>	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	70005	<b>2 117 080</b>	<b>2 082 083</b>	<b>14 848</b>	<b>20 149</b>	-	<b>2 096 931</b>	<b>99,0</b>	-	-

W 2010 roku wydatek w kwocie 156.327 zł poniesiono na koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Nad Odrą 91, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

W 2011 roku wydatki w kwocie **34.555 zł** poniesiono głównie na:

- koszty związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieńszewski, Z. Witkowski (m.in. obsługa prawna, opracowanie mapy z projektem podziału dla sądowego zniesienia współwłasności, sporządzenie opinii w zakresie możliwości i zgodności przyjętego podziału nieruchomości w świetle przepisów prawa, sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto-księgowych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, opłata wieczysto – księgową), a także z wykonaniem ścianki wydzielającej te dwie nieruchomości – 26.652 zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Swarżycza, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – 7.903 zł.

W 2012 roku wydatki w kwocie **1.891.198 zł** poniesiono na pokrycie kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2/ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim, a spółką jawną HANDWIT S. Dzieńszewski, Z. Witkowski. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie znoszące współwłasność na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie którego zobowiązał Województwo Zachodniopomorskie do zapłaty ww. spółce w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia kwoty 1.866.020 zł z tytułu spłaty współwłaściciela za utracone udziały. Tytułem kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej wydatkowano kwotę 1.077 zł. Sporządzono również dokumentację dla celów wieczysto księgowych, poniesiono opłatę wieczysto-księgową (w celu wykreślenia sposobu użytkowania części wspólnych nieruchomości) oraz dokonano wpisu służebności, zniesiono współwłasność oraz założono nową księgę wieczystą w łącznej kwocie 1.645 zł.

Ponadto w 2012 roku poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic T. Starzyńskiego i Zygmunta Starego – zapłacono za nieruchomość, za jej wycenę, wniesiono opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin oraz poniesiono koszty aktu notarialnego w łącznej kwocie 16.843 zł.

W związku z nabyciem od Gminy Miasta Szczecin działki położonej w Szczecinie w rejonie Al. Wyzwolenia zapłacono za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, poniesiono koszty aktu notarialnego i działki w kwocie 1.923 zł.

W celu nabycia działki nr 222/7 położonej w Bobolicach pod obwód drogowy ZZDW w Bobolicach została wykonana jej wycena za kwotę 3.690 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie **3 zł** poniesiono głównie na:

- nabycie od Starostwa Powiatowego w Białogardzie działki zabudowanej nr 143 położonej w Białogardzie przy ul. Wodnej, w celu przekazania jej na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
- nabycie od Gminy Gryfice działki nr 48 położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej, w celu przekazania jej na rzecz dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

W 2014 roku wydatki w kwocie **14.848 zł** zostały poniesione na:

- nabycie od Gminy Trzebiatów dwóch działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej w celu dalszej sprzedaży – 3.257 zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin 4 nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej, ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarżycza, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – 8.216 zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin działki położonej w Szczecinie przy ul. Panińskiej z przeznaczeniem na zieleń i prawidłowe funkcjonowanie Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie – 3.375 zł.

Wszystkie działki zakupiono za symboliczną opłatą w wysokości 1 zł.  
W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków w związku z brakiem decyzji Rady Miasta Kołobrzeg zezwalającej na zbycie udziału na rzecz Województwa oraz konieczności skompletowania niezbędnych dokumentów pozwalających na podpisanie aktów notarialnych – sfinalizowanie transakcji nabycia ww. nieruchomości.

## 2. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2012-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środków budżetu województwa

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Cel realizacji: możliwość zawierania umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		62 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	30 451 987	17 675 934	33,9	2 058 999	33,6
2	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz.	62 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	30 451 987	17 675 934	33,9	2 058 999	33,6
	Środki z budżetu województwa	75018	62 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	30 451 987	17 675 934	33,9	2 058 999	33,6

Na realizację umów mających na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wydatkowano w:

- 2012 roku                      łączną kwotę            **4.992.196 zł,**
- 2013 roku                      łączną kwotę            **4.899.789 zł,**
- 2014 roku                      łączną kwotę            **5.724.950 zł,**
- I połowie 2015 r.            łączną kwotę            **2.058.999 zł.**

Umowy dot. m.in. świadczenia usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługi konserwatorskiej, utrzymania czystości, obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ, ochrony, ubezpieczenia mienia i OC, najmu pomieszczeń biurowych, usług prawniczych, serwisu i nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz, usług cateringowych i transportowych.

## 3. Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środków budżetu województwa / środki z budżetu państwa

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Biuro Geodezji

Cel realizacji: współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy tworzenie baz danych i standardowych opracowań kartograficznych

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wiekosz nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>766 948</b>	<b>-</b>	<b>285 474</b>	<b>481 474</b>	<b>-</b>	<b>486 948</b>	<b>0,6</b>	<b>201 474</b>	<b>41,8</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>766 948</b>	<b>-</b>	<b>285 474</b>	<b>481 474</b>	<b>-</b>	<b>486 948</b>	<b>0,6</b>	<b>201 474</b>	<b>41,8</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozdz. 71013	366 948	-	85 474	281 474	-	286 948	0,8	201 474	71,8
	<b>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>		400 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0,5	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	rozdz. 71013	400 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0,5	-	-

**W 2014 roku wydatki w kwocie 285.747 zł poniesiono głównie na:**

- I etap opracowania 27 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski),
- I etap opracowania 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (część powiatu stargardzkiego),
- I i II etap opracowania 12 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiat kamieński i Miasto Świnoujście).

**W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 285.747 zł poniesiono głównie na:**

- II etap opracowania 27 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski),
- II etap opracowania 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (część powiatu stargardzkiego).

Załącznik nr 2F

**I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1. Budowa Centrum Nauki w Szczecinie**

Okres realizacji: 2011-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środków własnych z budżetu województwa  
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej. Zgodnie z założeniami jej główną atrakcją będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez poglądowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Uporządkowane w działy wystawy nawiązujące będą do starożytnego podziału na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów porównana do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	0,0
1.	środków budżetu krajowego, z tego:	rodz.	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	0,0
	środków z budżetu województwa	92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	0,0

W 2011 roku przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa w wysokości 256.207 zł została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego, co miało miejsce w kwietniu 2011 r.

W dniu 6 września 2011 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie kompletnej dokumentacji w związku z odstąpieniem Muzeum Narodowego w Szczecinie od realizacji przedmiotowego projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

W 2014 r. nastąpiło wstrzymanie finansowania dokumentacji budowlanej Muzeum Morskiego w Szczecinie do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania jego budowy.

Po zakończeniu prac nad doprecyzowaniem koncepcji połączenia Muzeum Morskiego i Centrum Nauki oraz wstępnej koncepcji wystawy i stworzeniem wizualizacji scenograficznej, zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” na „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie”.

W grudniu 2014 w związku z niepodpisaniem przez Muzeum Narodowe umowy z Wykonawcą dokumentacji budowlanej, przesunięto planowane nakłady z tytułu dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.280.000 zł z roku 2014 na rok 2015.

W I półroczu 2015 r. umowa z Muzeum Narodowym w Szczecinie nie została zawarta.

## 2. Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Okres realizacji: 2009-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji: Budowa na pl. Solidarności w Szczecinie nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie. Centrum Dialogu „Przełomy” ma być miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. Trwałe miejsce w CDP ma zająć stała ekspozycja, pokazująca lata 1939 – 1990, która upamiętniłaby przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu” przeciwko władzy ludowej. CDP ma pokazać najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poriesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>27 076 462</b>	<b>13 138 627</b>	<b>4 324 160</b>	<b>9 613 675</b>	<b>0</b>	<b>17 646 219</b>	<b>65,2</b>	<b>183 432</b>	<b>1,9</b>
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>10 866 528</b>	<b>5 476 035</b>	<b>2 159 003</b>	<b>3 231 440</b>	<b>0</b>	<b>7 818 520</b>	<b>72,0</b>	<b>183 432</b>	<b>5,7</b>
	<b>środkami własnymi (poza budżetem)</b>		<b>585 072</b>	<b>311 584</b>	<b>202 465</b>	<b>71 023</b>	<b>0</b>	<b>514 049</b>	<b>87,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>dotacja z budżetu województwa dla jos</b>	rozdz. 92118	<b>10 281 456</b>	<b>5 164 501</b>	<b>1 956 538</b>	<b>3 160 417</b>	<b>0</b>	<b>7 304 471</b>	<b>71,0</b>	<b>183 432</b>	<b>5,8</b>
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>16 209 934</b>	<b>7 662 542</b>	<b>2 165 157</b>	<b>6 382 235</b>	<b>0</b>	<b>9 827 699</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)</b>		<b>16 209 934</b>	<b>7 662 542</b>	<b>2 165 157</b>	<b>6 382 235</b>	<b>0</b>	<b>9 827 699</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.	<b>Docho</b>		<b>21 021 412</b>	<b>10 592 651</b>	<b>1 929 174</b>	<b>8 499 587</b>	<b>0</b>	<b>12 782 710</b>	<b>60,9</b>	<b>260 885</b>	<b>3,1</b>
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 811 478</b>	<b>1 931 576</b>	<b>939 343</b>	<b>1 890 559</b>	<b>0</b>	<b>3 181 804</b>	<b>65,1</b>	<b>260 885</b>	<b>13,8</b>
	<b>środkami budżetu województwa (np. zwrot VAT)</b>	rozdz. 92118	<b>4 811 478</b>	<b>1 931 576</b>	<b>939 343</b>	<b>1 890 559</b>	<b>0</b>	<b>3 181 804</b>	<b>66,1</b>	<b>260 885</b>	<b>13,8</b>
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>16 209 934</b>	<b>8 661 075</b>	<b>939 831</b>	<b>6 609 028</b>	<b>0</b>	<b>9 600 906</b>	<b>59,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)</b>		<b>16 209 934</b>	<b>8 661 075</b>	<b>939 831</b>	<b>6 609 028</b>	<b>0</b>	<b>9 600 906</b>	<b>59,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

W ramach realizacji zadania Muzeum Narodowemu w Szczecinie przekazana została dotacja celowa:

- w 2009 roku w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu architektonicznego dot. budowy „Centrum Dialogu - Przełomy”,
- w 2010 roku w wysokości 56.315 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu oceniającego wstępną wersję projektu architektoniczno-budowlanego, opracowywanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz na materiały promocyjne i informacyjne dotyczące kolejnych etapów inwestycji,
- w 2011 roku w wysokości 195.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uzyskania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie dokumentacji wykonawczej budynku Centrum.

W 2012 roku dotacja celowa z budżetu województwa przekazana została w wysokości 2.418.022 zł.

W 2012 r. Muzeum Narodowe podpisało umowę na dofinansowanie projektu oraz umowę na wykonanie I. etapu robót budowlanych. 31 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy.

W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu wykonano:

- przesadzenia oraz wycinkę zieleni znajdującej się w obrębie placu Solidarności,
- demontaż wyposażenia placu,
- prace ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod budynek,
- zabezpieczenie ściany wykopu metodą ścianki berlińskiej,
- wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytę fundamentową kolumnami DSM,

- płytę fundamentową budynku wraz z izolacjami,
- instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod płytą fundamentową oraz podposadzkową wraz z przygotowaniem odcinków do białego montażu,
- ściany żelbetowe kondygnacji podziemnych wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi,
- strop żelbetowy nad kondygnacją podziemną,
- główną klatkę schodową,
- szyb windy,
- zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej – w 100 % oraz sieci zewnętrzne sanitarne – 67 %
- przepompownie wody deszczowej oraz przepompownie ścieków,
- drenaż opaskowy budynku,
- instalację odgromową w części uziomów w poziomie -1,
- instalacje elektryczne siły oraz gniazd wtykowych w poziomie -1.

W 2013 roku z budżetu województwa przekazano dotację w kwocie **2.305.164 zł**.

W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu:

- wykonano ściany żelbetowe, stropodachy i strop, przekładkę gazu, elementy rozdzielni, okablowania i tras kablowych, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz sanitarne,
- przeniesiono pomnik Anioła Wolności na nowe miejsce,
- wykonano nasyp i nawierzchnię placu z płyt betonowych,
- zakończono prace związane z wykonaniem ścian działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszanych, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji niskoprądowej,
- wykonano dach i elewacje,
- przeprowadzono prace związane z wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej,
- przeprowadzono prace malarskie, ślusarskie i stolarskie,
- wykonano instalacje: odgromową, sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu.
- wykonano automatykę budynku a także okablowania strukturalne i telefoniczne,
- w ramach prac sanitarnych wykonano izolację i wentylację, zainstalowano klimatyzację, grzejniki i kurtyny powietrzne,
- przeprowadzono prace nad instalacjami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej,
- wykonano roboty związane z węzłem cieplnym,
- zakończono prace związane z nawierzchnią placu - nasadzono drzewa oraz wykonano balustrady,
- wykonano okładziny z płyt kompozytowych na ruszcie systemowym, w pomieszczeniach mokrych zabezpieczono posadzki żywicą epoksydową,
- zamontowano drzwi wewnętrzne,
- ułożono przewody UTP (instalacja CCTV), zamontowano rozdzielnice i kable wraz z korytkami dla instalacji silnoprądowej.

W 2014 r. przekazaną z budżetu województwa dotacją celową w wysokości **1.956.538 zł** wydatkowano na:

- realizację robót budowlanych w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, w tym tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki żywiczne, sufity podwieszane, wyposażenie, biały montaż, instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe, montaż opraw oświetleniowych, wykończenie elewacji,
- zagospodarowanie terenu, w tym posadzkę placu z płyt betonowych, instalacje odprowadzające wodę deszczową, pielęgnację zieleni,
- pokrycie kosztów doradztwa budowlanego, obsługę prawną, konsultacje, wynagrodzenie inżynierów kontraktu.

3 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą wystawy stałej, a przejęcie terenu wykonania wystawy przez Wykonawcę nastąpiło 30 października 2014 r.

W I półroczu 2015 r. przekazano dotację celową z budżetu województwa w kwocie 183.432 zł. W ramach realizacji zadania kontynuowano roboty budowlane dostosowujące budynek Centrum Dialogu Przełomy do potrzeb wystawy stałej. W ramach powyższych prac wykonano całkowicie ogrzewanie podłogowe, zamontowano elementy konstrukcyjne tzw. wstęgi czasu, położono instalacje elektryczne w obszarze posadzki, rozpoczęto prace związane z wylewaniem posadzki. Ponadto w zakresie wykonania samej wystawy Wykonawca dostarczył w całości sprzęt wyposażenia serwerowni oraz realizował kolejne dostawy sprzętu audio-wizualnego. Kontynuowano prace związane z oprawą artystyczną wystawy oraz prace nad tekstami do wydawnictwa towarzyszącego wystawie. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego, ogłoszono przetarg na wykonanie tzw. „Ściany pamięci” dotyczący robót wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem Placu Solidarności, jak również wykonaniem zmienionych elementów wystawy poświęconej wydarzeniom Grudnia '70.

### 3. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie

Okres realizacji: 2009-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji: kompleksowa przebudowa pomieszczeń obiektu Zamku Książąt Pomorskich, które dotychczas zajmowała Opera na Zamku w Szczecinie, a także części kolejnych pomieszczeń przejętych przez Operę od Zamku oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zakres przebudowy obejmuje m.in. przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestrionu i widowni, zwiększenie pojemności widowni, dobudowę kieszeni scenicznej w elewacji południowej Skrzydła Południowego oraz całkowitą wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń teatru muzycznego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WIG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania i planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów porównana do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 673	10 994 881	13 530 617	54 858 175	0	40 108 124	50,6	15 582 726	28,4
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	7 279 039	10 619 616	15 223 260	0	26 729 687	80,7	8 831 032	58,0
	dotacja z budżetu województwa d'a jos	rozdz. 92106	32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	26 474 394	80,6	8 799 972	58,1
	Środki własne jos (poza budżetem)		291 544	71 844	152 069	67 311	0	255 293	87,6	31 050	46,1
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	5 215 176	4 515 742	51 137 636	0	18 645 134	30,6	8 814 217	17,2
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 676 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	5 166 697	35,4	2 062 523	18,0
	Środki budżetu województwa (z p. zwrot VAT)	rozdz. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	5 166 697	35,4	2 062 523	18,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0

W 2009 roku przekazana dotacja celowa w wysokości 625.947 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu,
- projekt wykonawczy technologii teatru muzycznego,
- wielowariantowy projekt koncepcji budowy kieszeni scenicznej,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania,
- wykonanie pieczętek na potrzeby realizacji zadania,
- koszty związane z pracami Sądu Konkursowego podczas rozstrzygania konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie”.

W 2010 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa w wysokości 1.250.000 zł. W ramach realizacji inwestycji dokonano wyboru pracy konkursowej, podpisano umowę ze zwycięzcą

konkursu, opracowano projekt budowlany, dokumentację projektową, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**W 2011 roku** przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa w wysokości **1.806.740 zł**. Prace związane z realizacją zadania zostały rozpoczęte pod koniec III kwartału. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, rozpoczęte zostały prace budowlane wewnątrz budynku oraz na dużym dziedzińcu (budowa zbiornika ppoż.).

**W 2012 roku** przekazano dotację celową w wysokości **2.417.285 zł**. Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane (w tym rozbiórkowe, ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o.), roboty elektryczne (m.in. rozdzielnia główna RG1, szachty i trasy kablowe, instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych), instalację DSO, Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP), sterowania pożarowe, instalacje oddymiania grawitacyjnego, zewnętrzne instalacje sanitarne (m.in. sieć wodociągowa i ppoż., sieć kanalizacji, sieć gazowa), linię kablową, stację transformatorową, opracowanie Studium wykonalności, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne, ekspertyzy w zakresie siedliska ptaków, promocję projektu.

**W 2013 roku** przekazano dotację celową z budżetu Województwa w wysokości **1.107.523 zł**. Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych wykonane zostały:

- żelbetowe balustrady balkonu widowni,
- ściana żelbetowa w osi A/9-10,
- część stropu na poziomie I piętra klatki schodowej w skrzydle wschodnim,
- belka stalowa stropu nad parterem,
- schody z I piętra na II piętro klatki schodowej w skrzydle wschodnim,
- przejście z klatki schodowej wieży zegarowej na strop orkiestronu,
- strop orkiestronu,
- instalacje sanitarne w toaletach na I piętrze,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej,
- kanały wentylacyjne widowni w przestrzeni pod widownią,
- roboty w zakresie montażu instalacji elektrycznych.

**W 2014 r.** przekazaną w kwocie **10.466.927 zł** dotację celową wydatkowano m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonywane były:

- roboty ziemne przy tarasie wschodnim,
- słupy żelbetowe w piwnicach,
- ściany i okładziny w suchej zabudowie,
- podłogi i ścianki murowane na parterze i I piętrze,
- wzmocnienie stropu nad I piętrem we foyer przy schodach,
- wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- przekładka kanalizacji sanitarnej kolidującej z szybem windy,
- wzmocnienie konstrukcji ściany w osi A-9/10 i wspornikowe podparcie stropu,
- odwodnienie przed wieżą zegarową,
- wzmocnienie belki w skrzydle wschodnim,
- naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym,
- przebudowa mostu szynowego,
- wzmocnienie przesklepień galerii południowej,
- nadproże na galerii w skrzydle południowym.

Ponadto prowadzone były prace związane z przebudową i modernizacją widowni, sceny i proscenium, a także z przebudową i modernizacją pomieszczeń administracyjnych i technicznych, znajdujących się w skrzydle zachodnim.

W I półroczu 2015 r. przekazano Instytucji dotację celową w kwocie 8.799.972 zł. Wydatki poniesiono m.in. na roboty budowlane, technologię teatru muzycznego, dokumentację projektową, aktualizację dokumentacji projektowej teatru muzycznego, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne i prawne, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonano m.in.:

- konstrukcję sceny,
- konstrukcję widowni,
- okładziny granitowe,
- sufit w Galerii Południowej,
- roboty rozbiórkowe i wykończeniowe w skrzydle zachodnim.

W ramach technologii teatru rozpoczęto prace związane z budową sceny obrotowej i zapadni orkiestronu oraz prace elektroakustyczne.

#### 4. Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

Okres realizacji: 2011-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji: Stworzenie w pełni nowoczesnego teatru, zaadaptowanego do wymagań teatru dramatycznego oraz przystosowanego do kompleksowej obsługi jak również komfortu widzów. Dodatkowe sceny (w tym scena szekspirowska) mają usprawnić organizację pracy teatru oraz utworzyć wysokiej jakości i atrakcyjne przestrzenie dla publiczności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania i planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów porównana do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 236 350	0	1 836 058	61,3	76 600	6,2
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	142 132	231 188	0	1 192 206	84,6	14 324	6,2
	dotacja z budżetu województwa dla JOs	rozdz. 92106	1 384 350	1 035 750	122 012	226 588	0	1 167 486	84,3	9 724	4,3
	Środki własne JOs (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	24 720	100,0	4 600	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2
	dotacja osłowa/płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2
4.	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	177 697	704 488	1 222 686	0	944 481	44,9	62 276	5,1
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		519 133	177 697	123 912	217 524	0	301 609	58,1	0	0,0
	Środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozdz. 92106	519 133	177 697	123 912	217 524	0	301 609	58,1	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2
	dotacja osłowa/płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2

W 2011 roku przeprowadzono działania mające na celu uregulowanie kwestii przekazania gruntów, na których realizowane ma być zadanie.

W 2012 roku przekazano dotację celową w kwocie 779.744 zł. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów (warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej) w grudniu 2012 r. i przekazaniu zaktualizowanej (w oparciu o powyższe dokumenty) wersji roboczej koncepcji w II połowie grudnia, niemożliwa była szczegółowa ocena tego opracowania przez powołaną w tym celu

komisję i w oparciu o jej uwagi ostateczne sporządzenie przez jednostkę projektową wersji końcowej koncepcji.

**W 2013 roku** przekazano dotację celową w wysokości **256.006 zł**, która została wydatkowana m.in. na opracowanie wielobranżowej koncepcji – uaktualnienie cz. II koncepcji, projekt budowlany branży konstrukcyjnej dla budynku Teatru, opracowanie podkładów architektonicznych, opracowanie wielobranżowej koncepcji uaktualnienia.

**W 2014 roku** kwotą dotacji celowej w wysokości **122.012 zł** przeznaczono na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego.

**W I półroczu 2015 r.** przekazano na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego dotację celową w kwocie **9.724 zł**.

## 5. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji: Modernizacja wystaw i infrastruktury Muzeum Narodowego w Szczecinie w Gmachu Głównym MNS (modernizacja sal wystawowych dla potrzeb wystaw sztuki średniowiecznej i nowożytnej ziemi zachodniopomorskiej; ocieplenie dachu i wymiana pokrycia z blachy miedzianej celem poprawy bezpieczeństwa zbiorów, zmniejszenia kosztów ogrzewania i przystosowania poddasza do przyszłych funkcji muzealnych (magazyny); modernizacja i konserwacja stałej wystawy plenerowej, tzw. „skansenu morskiego” celem powstrzymania procesu degradacji wolnostojących łodzi rybackich, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zwiększenia mobilności wystawy) oraz w budynku mieszczącym się przy ul. Staromłyńskiej 27 (przystosowanie do funkcji Muzeum Archeologii i Etnografii, gdzie mają znaleźć się wystawy zabytków ściśle związane z historią regionu - zbiory i wystawy stałe archeologii, etnografii i numizmatyki Pomorza).

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WŁ. STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów portfelem do końca 2013 r. / wszystkich dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	664 084	7,9	614 884	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	49 200	0	3 263 098	0	290 371	8,8	241 171	0,0	
	<b>środki własne jps (poza budżetem)</b>		49 200	49 200	0	0	0	49 200	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	3 263 098	0	0	3 263 098	0	241 171	7,4	241 171	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 144 637	0	0	5 144 637	0	373 713	7,3	373 713	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	373 713	7,3	373 713	0,0	
5.	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	424 000	6,3	424 000	0,0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)</b>	rozdz. 921018	1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	8,2	424 000	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	8,2	424 000	0,0	

**W I półroczu 2015 roku** przekazano dotację celową w kwocie **241.171 zł**. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót budowlanych związanych z przebudową budynku, z tego w ramach:

- adaptacji przestrzeni dziedzińca na potrzeby Lapidarium - wykonano zamurowania sześciu okien piwnicznych, jednego okna w Sali gotyckiej oraz jednego okna w bibliotece oraz podmurowania okna na klatce schodowej wschodniej, rozpoczęto montaż rusztowania wokół dziedzińca,
- modernizacji czterech sal wystawowych na parterze budynku na potrzeby stałej wystawy archeologicznej - wykonano demontaż sufitu wraz z konstrukcją w Sali nr 4, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej stropu, demontaż

parkietu w Sali Gotyckiej sala nr 4, naprawy we wszystkich salach skorodowanych tynków, ściankę g-k w Sali nr 1, prowadzono prace polegające na zdjęciu starej farby z sufitów i wykonaniu gładzi,

- adaptacji poddasza na potrzeby magazynowe - częściowo skuto nadciąg i nadbeton stropu,
- remontu 3 klatek schodowych, sanitariatów, korytarza na I piętrze - wymieniono skorodowane tynki na klatce północnej, położono gładź na ścianach i sufitach, dokonano renowacji stopni na klatce północnej; na korytarzu I piętra zdemontowano wykładziny oraz deski na posadzce, zdjęto skorodowane tynki, rozpoczęto kładzenie gładzi,
- przebudowy części pomieszczeń na I piętrze - zdemontowano ścianki działowe, wymieniono skorodowane tynki, oraz położono gładź, częściowo wykonano sufity podwieszane, dokonano montażu ścianek ekspozycyjnych, demontażu istniejących warstw posadzkowych oraz położono izolację termiczną.

Ponadto prowadzone były prace związane z wymianą stolarki okiennej, wymianą c.o., wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia technicznego, ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych, wykonaniem instalacji teletechnicznych.

## 6. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: 2012-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji:

Renowacja i modernizacja skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Odtworzenie w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii oraz wytycznych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów porównana do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydanki ogółem, z tego:		27 370 920	539 203	3 601 840	23 229 677	0	6 826 231	35,9	6 685 188	24,6
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	3 834 627	35,9	2 218 610	24,6
	środkami własnymi (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s	rozdz. 92109	10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	3 834 627	35,9	2 218 610	24,6
6.	środkami z budżetu UE, z tego:		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	5 991 604	35,9	3 466 578	24,6
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	5 991 604	35,9	3 466 578	24,6
	Dochody ogółem, z tego:		21 570 033	95 786	3 263 069	18 211 178	0	6 433 224	29,8	3 074 369	16,9
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 850 448	95 786	660 045	4 124 617	0	1 074 833	22,0	319 002	7,7
	środek budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozdz. 92109	4 850 448	95 786	660 045	4 124 617	0	1 074 833	22,0	319 002	7,7
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	5 358 391	32,1	2 755 367	19,6
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	5 358 391	32,1	2 755 367	19,6

W 2012 roku przekazano dotację celową w wysokości 145.091 zł. W marcu 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją. W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na modernizację skrzydła północnego wraz z Wieżą Widokową Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W roku 2013 w ramach przekazanej dotacji celowej w kwocie 73.696 zł rozliczono podatek VAT dotyczący m.in. faktur za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności, przygotowanie animacji komputerowej wizualizacji projektowej malatury i wnętrza Sali Księcia Bogusława X, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

W roku 2014 przekazano dotację celową w kwocie 1.397.230 zł, która została wydatkowana m.in. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

W ramach prac budowlanych wykonywane były m.in:

- rozbiórki w zakresie posadzek oraz tynków wraz z oczyszczeniem spoin dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz roboty polegające na przygotowaniu podłoża pod wykonanie tynków oraz częściowe wykonanie tynków (Sala Bogusława X),
- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania prac projektowanych (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki, Sala Jana Fryderyka, II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- usunięcie starych powłok malarskich oraz naprawy tynków oraz warstwy podkładowe pod posadzki z jastychu anhydrytowego (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- roboty dotyczące arkad,
- remont kopuły oraz naprawa podestu tarasu, remont schodów stalowych w górnej części oraz rozbiórka żelbetowej klatki schodowej (wieża),
- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz usunięcie starych powłok malarskich wraz z naprawą tynków (klatka schodowa).

Roboty objęły też hall, przejazd, szatnie oraz piwnice (w tym teatr).

W zakresie zagospodarowania terenu prowadzono prace związane z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych, uporządkowaniem zieleni przy elewacji północnej oraz izolacją fundamentów skrzydła północnego.

Zgodnie z postępowaniem prac budowlanych prowadzone były w całym skrzydle północnym roboty branży elektrycznej oraz teletechnicznej. Roboty branży sanitarnej prowadzone były w zakresie rozproszania instalacji ogrzewania podłogowego I p: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki II p: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego. Na bieżąco prowadzone były prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację celową w kwocie 2.218.610 zł. Wydatki w ramach realizacji zadania poniesiono m.in. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu. Wykonano następujący zakres robót, z tego w pomieszczeniach:

- **piwnic** (krypta z zapleczem i przedsionkiem – prace konserwatorskie murów, posadzka w części zaplecza, zamurówki ścian zaplecza, piwnica hall – prace konserwatorskie murów, prace tynkarskie oraz malarskie, konstrukcja pod przekrycie ekspozycji relikwów, ogrzewanie podłogowe, podkład pod posadzkę, sala teatralna – zakończenie prac instalacyjnych, prace tynkarskie oraz malarskie, sanitariaty w sali teatralnej – podkład anhydrytowy po posadzkę, montaż instalacji sanitarnych oraz urządzeń),
- **klatki schodowej** (prace przygotowawcze dla udostępnienia frontu robót związanych z okładzinami schodów i spoczników, biegi schodowe – wykonanie okładzin z piaskowca),
- **Sali Bogusława X** (zakończenie i odbiór prac malarskich w zakresie malatur, prace przygotowawcze dotyczące posadzek, kontynuacja prac związanych z wykonaniem instalacji wywiewnej, montaż okiennic, montaż witraży, scena z magazynem fortepianów

- prace żelbetowe związane z wykonaniem ścianek oraz przekrycia pomieszczenia z relikdami),
- **przejazdu, hallu, szatni** (wykonanie podkładu anhydrytowego pod ogrzewanie podłogowe, ułożenie ogrzewania podłogowego, sanitariaty – zakończenie montażu instalacji sanitarnych i wykonanie prób),
- **sal wystawowych** (zamknięcie posadzki w salach Eryka Pomorskiego oraz Stanisława Leszczyńskiego na II piętrze, sala Królowej Świętosławy – wykonanie ogrzewania podłogowego i podłóży pod posadzkę (50%), magazyn i sanitariaty – wykonanie ścianek działowych, ogrzewania podłogowego i podłóży pod posadzkę),
- **tarasu, wieży, arkad** (montaż dźwigarów konstrukcji stalowej tarasu widokowego, montaż płyt kanałowych, wykonanie schodów żelbetowych w wieży (zaawansowanie ok. 90%)),
- **zagospodarowania terenu** (wykonano zasadniczy zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu).

**Załącznik nr 2G**

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE  
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

**1. Pomoc Techniczna PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich**

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

**PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5 - Pomoc Techniczna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

**Wydział Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji:

**Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WOSTANU NA 15 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>7 284 035</b>	<b>4 033 793</b>	<b>1 496 262</b>	<b>1 734 000</b>	-	<b>6 294 413</b>	<b>85,4</b>	<b>744 358</b>	<b>42,9</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 015 809</b>	<b>1 133 731</b>	<b>401 778</b>	<b>480 000</b>	-	<b>1 733 202</b>	<b>85,0</b>	<b>197 693</b>	<b>41,2</b>
	środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	-	-	83 440	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 533 053	84,4	197 693	41,2
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>5 268 546</b>	<b>2 920 062</b>	<b>1 094 484</b>	<b>1 254 000</b>	-	<b>4 561 211</b>	<b>86,6</b>	<b>646 665</b>	<b>43,6</b>
	środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	-	-	79 073	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 168 178	85,5	646 665	43,6
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>7 226 073</b>	<b>3 996 711</b>	<b>1 461 527</b>	<b>1 768 735</b>	-	<b>6 320 907</b>	<b>87,5</b>	<b>662 689</b>	<b>48,8</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 958 427</b>	<b>1 076 649</b>	<b>393 094</b>	<b>489 684</b>	-	<b>1 697 877</b>	<b>85,7</b>	<b>228 134</b>	<b>45,7</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 554 810	85,6	219 450	45,7
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	środki na wkład własny krajowy	rozdz. 05011	26 358	17 674	-	8 684	-	26 358	100,0	8 684	100,0
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>5 268 546</b>	<b>2 920 062</b>	<b>1 068 433</b>	<b>1 280 051</b>	-	<b>4 623 030</b>	<b>87,7</b>	<b>634 535</b>	<b>49,6</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 229 997	88,6	608 494	48,5
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	-	26 051	-	79 073	100,0	26 051	100,0

Wydatki w ramach tego zadania poniesione zostały na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

W 2009 roku kwotę 71.611 zł przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013, wyodrębnionego organizacyjnie w ówczesnym Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

W 2010 roku kwotę 457.128 zł przeznaczono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące 263.345 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie 193.783 zł, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (108.681 zł), udział pracowników w konferencjach, posiedzeniach zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór lokalnych grup rybackich w Warszawie oraz szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów (12.546 zł), zakup materiałów promocyjnych (19.089 zł), organizację konferencji pt. „Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim” oraz szkolenia dla przedstawicieli tych grup z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie (4.266 zł) oraz opłacenie podatku VAT (13.292 zł), stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów,

W 2011 r. wydatki w kwocie 775.402 zł poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące 591.158 zł;

- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **184.244 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (97.412 zł), działania informacyjno-promocyjne, tj. na organizację konferencji dotyczącej Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego, udział w Targach Polagra Food – Smaki Regionów oraz druk folderu dot. Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w naszym regionie (37.736 zł), podróże służbowe pracowników Biura, tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi (8.568 zł), opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów (30.014 zł), szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu (6.431 zł).

W **2012 roku** zrealizowane w kwocie **1.342.191 zł** wydatki poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **982.513 zł**;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **359.678 zł**, wydatkowanej głównie na: działania informacyjno – promocyjne (tj. m.in. na organizację konferencji podsumowującej działalność lokalnych grup rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, artykuł prasowy dot. działalności LGR, cykl audycji radiowych i telewizyjnych propagujących działania i idee LGR, koszty udziału w Targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz na szkolenie pracowników Lokalnych Grup Rybackich (164.723 zł), na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (75.609 zł), na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów (52.489 zł), na zakup wyposażenia i materiałów biurowych (37.636 zł) oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników Biura, (29.221 zł).

W **2013 roku** zrealizowane w kwocie **1.407.461 zł** wydatki poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **1.180.798 zł**;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **226.663 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (94.269 zł), koszty działań informacyjno – promocyjnych, tj. m.in. na spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi 4 PO RYBY, cykl audycji reklamowych w Polskim Radiu Szczecin i Polskim Radiu Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie oraz artykuł prasowy dot. działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach osi 4 PO RYBY (30.316 zł), koszty usług prawniczych (24.390 zł), podróże służbowe, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi (19.141 zł) zakup materiałów biurowych i wyposażenia (16.493 zł) oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów (38.442 zł).

W **2014 roku** wydatki w kwocie **1.496.262 zł** poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **1.229.101 zł**;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **267.160 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (116.408 zł), działania informacyjno – promocyjne podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich, cyklu 3 reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę” i podczas kampanii promocyjnej na portalach internetowych poświęconą rezultatom wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY (74.559 zł), koszty usług prawniczych (30.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (23.149 zł) oraz zakupy wyposażenia i materiałów biurowych (23.044 zł).

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **744.358 zł** poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **645.265 zł**,

- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **99.093 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (58.204 zł), koszty usług prawnych (19.500 zł) i delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (14.884 zł) oraz działania informacyjno – promocyjne m.in. podczas szkolenia pn. „Opracowanie i weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” zorganizowanego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników Biura (5.951 zł).

W ramach realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 zostało podpisanych 1003 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 183.035.415 zł, tj. głównie na: realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (287 umowy), podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (373 umów), restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (116 umów).

## 2. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5 – Pomoc Techniczna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 692	13 692	-	-	-	13 692	100,0	-	-
	Środek z budżetu województwa		0	-	-	-	-	-	-	-	-
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 668	2 668	-	-	-	2 668	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-
	dofinacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-
2.	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 692	13 692	-	-	-	13 692	100,0	-	-
	dofinacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 668	2 668	-	-	-	2 668	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-
	dofinacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-
	dofinacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-

Wydatki w ramach zadania poniesione zostały na koszty zakupów inwestycyjnych niezbędnych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, i tak:

- w 2009 r. wydatki w wysokości **11.475 zł** zostały poniesione na zakup kserokopiarki cyfrowej ze skanerem,
- w 2012 r. wydatki w wysokości **27.480 zł** zostały poniesione na zakup 6 zestawów komputerowych.

### 3. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

Okres realizacji: 2011- 2016

Zadanie/projekt

realizowany Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale NFOŚiGW

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem  
odpowiedzialna Wydziału Rolnictwa i Rybactwa  
za realizację:

Cel realizacji:

umożliwienie migracji ryb rzeką Iną i jej dopływami poprzez budowę 28 szt. przepławek dla ryb, 1 szt. tarliska oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie z I półrocza 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	9 268 821	2 487 141	2 384 195	1 090 464	13 606 091	89,4	1 850 329	77,8
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	Środki z Funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 620	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 620	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	-	370 675	1 057 096	13 342 650	87,7	0	0,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	Środki z Funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	-	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	-	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-

W 2011 roku na koszty realizacji zadania poniesiono kwotę 629.249 zł na: obsługę techniczną projektu (m.in. na zakup: samochodu, komputerów i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu).

W 2012 roku w ramach kontynuacji realizacji projektu wydatkowano kwotę 5.656.222 zł, w ramach której sfinansowano m.in. koszty: opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+, dokumentacji projektowej części I etapu I projektu oraz organizacji konferencji otwarcia projektu, która odbyła się w dniach 17-18 maja w m. Pężino. Ponadto wdrożono działania przygotowawcze, przeprowadzono ocenę stanu pierwotnego w ramach oceny zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny, stworzono platformę informacyjną „Geoprzyroda”, a także zgromadzono niezbędną dokumentację techniczną do rozpoczęcia prac hydrotechnicznych. W efekcie wdrożonych działań wybudowano: 12 przepławek dla ryb na rzekach Ina, Krąpiel i Stobnica oraz obsadzono 23 km brzegu Iny sadzonkami olchy i wiązu przy udziale Towarzystwa Przyjaciół rzeki Iny i Gowienicy.

W 2013 roku wydatki w kwocie 2.983.151 zł poniesiono na kontynuację robót budowlano – montażowych związanych z budową przepławek oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przepławek, na prowadzenie monitoringu przyrodniczego (wykonanie dokumentacji dot. liczenia gniazd tarlowych oraz badań genetycznych), na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

W 2014 roku wydatki w wysokości 2.487.141 zł poniesiono na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek, wykonanie dokumentacji monitoringu przyrodniczego oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 1.850.329 zł zostały poniesione na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu (w okresie I półrocza br. odebrano przepławki dla ryb na rzece Wiśniówka, w miejscowościach Chęłpa, Suchań oraz Stargard - Kluczewo) oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 13.606.091 zł.

#### 4. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

Okres realizacji: 2012- 2017

Zadanie/projekt

realizowany Instrument Finansowy LIFE+ przy współdziałaniu NFOŚiGW

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem  
odpowiedzialna Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa

za realizację:

Cel realizacji: umożliwienie migracji ryb rzeką Regą i jej dopływami poprzez budowę 23 szt. przepławek dla ryb oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztów zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	1 662 151	617 626	12 212 251	5 231 185	3 400 537	17,2	1 120 750	9,2
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 952	673 271	7,2	0	0,0
	środkami z funduszy	rozdz. 01000	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 952	673 271	7,2	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	988 880	617 626	6 444 913	3 329 233	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	988 880	617 626	6 444 913	3 329 233	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	-	10 919 999	3 724 997	5 078 627	25,7	0	0,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 952	673 271	7,2	0	0,0
	środkami z funduszy	rozdz. 01000	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 952	673 271	7,2	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	-	4 152 281	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	-	4 152 281	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0

W 2011 roku zadanie uzyskało zapewnienie finansowania z Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 333.872 zł na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowej. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na budowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej oraz na przeprowadzenie oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i jej dopływów.

W 2013 roku wydatki w kwocie 1.328.289 zł poniesiono m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek, opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy 11 przepławek oraz budowy koła wodnego z turbiną generującą prąd do obsługi wszystkich urządzeń

w nowo powstałym budynku Centrum Informacji Przyrodniczej i Monitoringu, na zakup sprzętu dla straży rybackiej oraz na koszty produkcji filmu promującego projekt.

W 2014 roku wydatki w kwocie 617.626 zł poniesiono m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek, koszty opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 1.120.750 zł poniesiono na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek (w ramach budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej dokończono budowę 4 przepławek dla ryb na zadaniach: „Rega - Płoty”, „Rega - Łobez”, „Dobra - Jarchlino” oraz „Gardominka - Mechowo”) oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Realizacja zadania została częściowo wstrzymana w wyniku ogłoszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach projektu „Niebieski korytarz Regi” oraz zablokowania środków finansujących

przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. Poza tym nie zostało podpisane porozumienie z Syndykiem masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na ww. przedsięwzięciu, co z kolei nie pozwala na ponowne uruchomienie procedur przetargowych na realizację dalszej części projektu. W przypadku podjęcia przez NFOŚiGW decyzji o odblokowaniu płatności w III kwartale 2015 r., ZZMiUW rozpocznie ponownie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu tj. do końca 2017 roku.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 3.400.537 zł.

### 5. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PROW, Schemat II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Uregulowanie stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	67 281 634	94,8	3 032 299	49,3	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	92 278 840	94,1	5 012 678	46,1	
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	
5.	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	67 281 634	94,8	3 032 299	49,3	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	92 278 840	94,1	5 012 678	46,1	
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	

W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie 150.560.474 zł, z czego:

- w 2009 roku kwotę 14.449.815 zł poniesiono na:
  - koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych - 1.845.000 zł,
  - roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. odbudowę koryta rzek, jazów, kanałów, przebudowę wałów, drenowanie gruntów oraz melioracje szczegółowe - 10.331.816 zł,
  - pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych - 2.272.999 zł;
- w 2010 roku kwotę 24.266.433 zł poniesiono na:
  - na roboty budowlano – montażowe obejmujące 33 zadania, m.in. przebudowę i odbudowę wałów, melioracje szczegółowe, odbudowę koryt rzek, stacji pomp, jazów i przepustów - 21.985.513 zł,
  - na dokumentację techniczną dla zadań realizowanych w ramach PROW - 2.280.920 zł.
- w 2011 roku wydatkowano 30.228.987 zł z czego na:
  - roboty budowlano-montażowe - 27.440.614 zł,
  - dokumentacje techniczną – 2.788.373 zł.

- w 2012 roku na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano 29.669.758 zł, z tego kwotę:
  - 22.879.995 zł poniesiono na roboty budowlano – montażowe dotyczące m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych, melioracji wodnych szczegółowych oraz stabilizacji wód,
  - 1.241.759 zł na koszty opracowania 4 dokumentacji technicznych,
  - 5.548.004 zł poniesiono na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych.W 2012 roku w ramach zadania realizowanych było 36 inwestycji, z których zakończono 25, natomiast 7 inwestycji kontynuowanych było w 2013 roku.
- w 2013 roku na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano 21.917.175 zł, z tego kwotę:
  - 16.252.555 zł na roboty budowlano – montażowe dotyczące głównie odbudowy wałów przeciwpowodziowych oraz koszty wykupu gruntów po inwestycje (1.830 zł),
  - 1.572.000 zł koszty opracowania 3 dokumentacji technicznych,
  - 4.092.620 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych.W ramach zadania kontynuowanych było 7 inwestycji z 2012 r., rozpoczęto realizację 15 zadań inwestycyjnych oraz wykonano 3 dokumentacje techniczne. Łączne wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły. Kwota ta została wydatkowana w wysokości:
- w 2014 roku w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęto realizację 7 nowych przedsięwzięć. Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 21.983.329 zł, z tego:
  - 21.972.728 zł poniesiono na roboty budowlano - montażowe polegające na: zmodernizowaniu 17,199 km wałów przeciwpowodziowych, budowie 4 zbiorników małej retencji wód oraz przywróceniu prawidłowego przepływu wody na odcinku 4,625 km kanałów (w tym odbudowie 2 przepustów), a także na wykonaniu melioracji wodne szczegółowych na obszarze 897,14 ha,
  - 10.601 zł poniesiono na wykup gruntów pod planowane inwestycje w zakresie odbudowy wału przeciwpowodziowego nad kanałem Królewskim oraz wału przeciwpowodziowego Trzebież – Uniemyśl;
- W I półroczu 2015 roku na kontynuację 8 zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 8.044.977 zł, z tego:
  - 8.044.760 zł na roboty budowlano – montażowe polegające na zmodernizowaniu 2,641 km wałów przeciwpowodziowych, zwiększeniu retencji wodnej o 50 148 m<sup>3</sup>, przywróceniu prawidłowego przepływu wody na odcinku 2,375 km rzek oraz na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na obszarze 534,52 ha.
  - 217 zł na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina w km 17+210 - 21+560".

Od początku realizacji przedsięwzięcia zrealizowano łącznie 106 inwestycji.

## 6. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: 2007 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel realizacji: - Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;

- Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów portefoliowa do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		36 624 363	27 786 964	6 117 359	2 720 000	0	35 917 000	98,1	2 012 637	74,0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000	0	9 555 465	97,6	523 285	68,0	
	Środki z budżetu województwa		2 433 632	2 105 900	206 632	120 000	0	2 340 338	96,2	26 806	22,3	
	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	ros.dr. 01041	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000	0	7 215 127	97,9	496 459	76,4	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 822 163	20 439 089	4 433 074	1 950 000	0	26 361 535	98,3	1 489 372	76,4	
	Środki z budżetu województwa		5 110 630	5 110 630	0	0	0	5 110 630	100,0	0	0,0	
	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000	0	21 250 905	97,9	1 489 372	76,4	
6.	Dochody ogółem, z tego:		35 812 435	27 243 360	5 969 076	2 600 000	0	35 639 799	99,2	2 327 364	89,6	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 990 272	6 648 002	1 492 270	650 000	0	8 922 113	99,2	581 841	89,6	
	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone		7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000	0	7 281 168	98,8	562 500	86,5	
	Środki na władz własny krajowy	ros.dr. 01041	1 621 604	1 607 027	14 577	0	0	1 640 945	101,2	19 311	0,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 822 163	20 395 358	4 476 805	1 950 000	0	26 617 686	99,2	1 745 523	89,5	
	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000	0	21 449 033	98,8	1 687 500	86,5	
	Środki z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	0	0	5 168 653	101,1	58 023	0,0	

Środki finansowe na realizację Pomocy Technicznej PROW wydatkowane są w ramach:

- Schematu I „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu” m.in. na organizację obrad komitetu monitorującego, wynagrodzenia, audyty i kontrole, wynajem skrytek bankowych, wsparcie eksperckie, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, szkolenia pracowników, studia podyplomowe, podróże służbowe, organizację i obsługę konferencji,
- Schematu II „Działania informacyjne i promocyjne” m.in. na: organizację i obsługę konferencji dla beneficjentów, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, materiałów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych, działania promocyjne w mediach, przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych,
- Schematu III „Plan działania KSOW” na koszty bieżące – stworzenia i utrzymania krajowej sieci obszarów wiejskich, tj. m.in. na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup sprzętu komputerowego oraz na koszty organizacji i udziału w spotkaniach KSOW.

W latach 2007-2013 na realizację zadań wynikających z PT PROW wydatkowano łącznie 27.786.964 zł, z czego w:

- 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 229.393 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.200.708 zł, z tego:
  - 1.790.521 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 159.332 zł na usługi związane m.in. z organizacją spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego i spotkań informacyjnych nt. PROW (w Złocięncu, Koszalinie i Mielnie); udziałem w seminariach oraz usługi tłumaczeniowe,
  - 143.892 zł na zakup wyposażenia biurowego, materiałów na szkolenia i spotkania z beneficjentami oraz zakup akcesoriów oraz oprogramowania do komputerów,
  - 72.640 zł na szkolenia i kursy pracowników Urzędu, w tym studia podyplomowe i kursy językowe,
  - 34.323 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące szkoleń, spotkań i kontroli w ramach realizacji PROW,
- 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.070.123 zł, z tego:
  - 2.392.537 zł na wynagrodzenia z pochodnymi na oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla WPROW,

- 1.471.609 zł m.in. na zakup usług, tj. na:
  - koszty organizacji szkoleń beneficjentów (obsługę gastronomiczną, wynajem i nagłośnienie sal, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic informacyjnych oraz materiałów promocyjnych i reklamowych),
  - dofinansowanie kosztów organizacji targów, wystaw i konkursów w ramach realizacji Planu Działania KSOW (sfinansowano produkcję ulotek, folderów i plakatów informujących o lokalnych imprezach),
  - sfinansowanie kosztów organizacji I Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi (kampanii promocyjnej produktów kulinarnych Pomorza Zachodniego),
- 74.474 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW,
- 99.470 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
- 32.033 zł na koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych organizowanych przez podmioty zaangażowane we wdrażanie WPROW oraz koszty uczestnictwa w wyjazdach studyjnych i zagranicznych.
- **2010 roku** poniesiono wydatki w wysokości **4.624.937 zł**, z tego w kwocie:
  - 2.785.258 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 1.358.176 zł m.in. na koszty usług związanych z:
    - obsługą prawną, ogłoszeniami prasowymi i szkoleniami beneficjentów,
    - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich tj. na:
      - ✓ organizację szkoleń dla Lokalnych Grup Działania oraz dla rolników z zakresu uprawy i ochrony truskawek i malin,
      - ✓ opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy „Informatora o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw”,
      - ✓ dofinansowanie I Koszalińskiej Wystawy Maszyn Rolniczych oraz 24 audycji programu telewizyjnego „Farmer”,
      - ✓ dofinansowanie organizacji cyklu 8 imprez pod nazwą „Lato z produktem tradycyjnym i regionalnym”, spotkania Lokalnych Grup Działania pn. „W poszukiwaniu tradycyjnych smaków” oraz seminarium pt. „Warsztaty polowe”, które odbyło się w Barzkowicach,
      - ✓ dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego do Niemiec na seminarium pn. „Biogazownie rolnicze”;
  - 264.562 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
  - 45.488 zł na koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
  - 68.138 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
  - 25.831 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
  - 77.484 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.
- **2011 r.** poniesiono wydatki w wysokości **5.030.014 zł**, z tego:
  - 3.060.640 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 1.431.351 zł na koszty usług związanych z:
    - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi (243.943 zł),
    - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.187.408 zł, tj. m.in. na: współprodukcję audycji "za miedzą"; najem powierzchni wystawienniczej; organizację warsztatów dla przedstawicieli LGD; szkolenie w zakresie uprawy winorośli; zorganizowanie wyjazdu na targi Grune Woche; pokrycie kosztów zabudowy stoiska na targach BIOFACH 2011; organizację wyjazdów studyjnych; organizację konferencji pt. "przyszłość podejścia LEADER w Polsce i Europie"; współpracę przy audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"; promocję produktów regionalnych podczas festynu "Piknik nad Odrą"; organizację Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego; zakup strojów sportowych na I Letnią Spartakiadę KSOW; usługę transportową dot. I Letniej Spartakiady KSOW; szkolenie "Szkoła Animatorów Wiejskich", organizację wydarzenia pn. "Ocalić od zapomnienia"- tradycyjne potrawy Wielkanocne, realizację projektu pn. „Prezentacja Zachodniopomorskich LGD podczas XXIV Targów Rolnych w Barzkowicach”; Dofinansowanie

- wystawy Hodowlanej Koni w Barzkowicach, Prezentacja Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Miasteczko Sieci Leader Województwa Zachodniopomorskiego”; Zorganizowanie wydarzenia „II święto Chleba – Wypieki naszego regionu”; dofinansowanie produkcji i emisję 4 odcinków programu „Przystań z telewizją – Euro wieś” oraz 2 odcinków audycji „Na Szczecińskiej ziemi”; udział w Targach Rolnych „Agro Pomerania 2011”; zorganizowanie wydarzenia „III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi” i „Regionalne produkty kulinarne szansą dla zachodniopomorskiej wsi;” organizację seminarium naukowego pn. „Ekologiczne i ekonomiczne czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie polskiego półwyspu” oraz na koszty usługi tłumaczeniowej związanej z organizacją konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku”;
- 187.500 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
  - 94.777 zł na uczestnictwo pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
  - 65.387 zł na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia,
  - 34.640 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  - 155.719 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.
- 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.136.855 zł, z tego w kwocie:
- 3.460.993 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 1.168.860 zł na koszty usług związanych z:
    - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi (131.161 zł),
    - wykonaniem badania ewaluacyjnego 15 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa zachodniopomorskiego dot. ich działalności i stanu realizacji lokalnych strategii rozwoju (23.000 zł),
    - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.014.699 zł), w tym m.in. na koszty:
      - wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz udziału na targach Grüne Woche i BioFach,
      - wizyty studyjnej przedstawicieli sieci Obszarów Wiejskich Finlandii,
      - organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Koszalinie oraz Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego w Rzeszycy,
      - organizacji wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego na IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL,
      - zlecenia produkcji audycji „Dobre Praktyki” i emisji spotu promującego audycję oraz współprodukcji i emisji audycji programu telewizyjnego pn. „Przystań z Telewizją Euro wieś”,
      - organizacji międzynarodowego seminarium naukowego pn. „Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie”,
      - organizacji seminarium pn. „Pomysł na gospodarstwo edukacyjne, seminarium wyjazdowego do gospodarstw i zakładów rolnych w województwie zachodniopomorskim pt. „Sprzedaż bezpośrednia, działalność Marginalna, Lokalna, Ograniczona; konferencji naukowej pn. „Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz międzynarodowego seminarium naukowego pn. Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie”,
      - udziału pracowników KSOW w posiedzeniach Grupy Roboczej;
      - organizacji i udziału w wydarzeniach: „Piknik nad Miedwiem”, „Pokazu ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz królików” – podczas XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012”; oraz konkursu „Zielone lato”,
      - dofinansowanie „Międzynarodowej Wystawy Bydła Mlecznego” w ramach XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012”;
  - 264.385 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
  - 104.659 zł na koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
  - 51.509 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
  - 6.724 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
  - 79.725 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.494.934 zł, z tego w kwocie:

- 3.851.169 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 2.063.305 zł na koszty usług związanych z:
  - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi (161.592 zł),
  - wykonaniem ekspertyzy pn. „Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej obszarów wiejskich województwa Zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT” (32.000 zł),
  - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.869.713 zł), w tym m.in. na koszty:
    - dofinansowania wykonania produkcji i emisji audycji na żywo programu telewizyjnego pn. „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś”,
    - produkcji i emisji audycji radiowej „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś” oraz spotów autopromocyjnych,
    - organizacji, przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży, szkolenia pn. Kreatywna świetlica”,
    - organizacji, przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, stoiska wystawiennicze Województwa Zachodniopomorskiego i uczestnictwa w Targach Produktów Regionalnych,
    - wyjazdu studyjnego przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego do Czech,
    - wyjazdu i udziału przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w „Forum Lokalnych Grup Działania” w Supraślu,
    - udziału w seminarium pn. „Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne szansą dla promowania lokalnych tradycji kulinarnych oraz rozwoju turystyki wiejskiej – wymiana dobrych praktyk”,
    - związane z organizacją konkursów pn. „Lider Pomorza Zachodniego”, „Przyjazna wieś”, „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”, „W zgodzie z naturą – edycja 2013”,
    - udziału w konferencji naukowej pn. „Człowiek – Woda – Środowisko” oraz szkoleniu nt. „Funkcjonowanie LGD w kontekście przyszłego okresu programowania PROW 2014-2020”,
    - dofinansowania Jarmarków Bożonarodzeniowych w Sławnie, Sianowie i Bobolicach,
- 228.493 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- 98.875 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 52.186 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 20.000 zł na nagrody finansowe wypłacone zwycięzcom konkursu pn. „Lider Pomorza Zachodniego”,
- 8.538 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektów w ramach PROW poniesione m.in. na: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu (4.200 zł), udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie (3.111 zł),
- 172.368 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.117.399 zł, z tego:

- 4.030.492 zł na wynagrodzenia pracowników,
- 2.086.907 zł na pozostałe wydatki, w tym głównie na:
  - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.102.689 zł), w tym m.in. na koszty związane z:
    - produkcją audycji – Grüne Woche i organizacją stoiska na targach Grüne Woche,
    - organizacją Jarmarku Wielkanocnego,
    - organizacją stoiska wystawienniczego Agrotavel,
    - konferencją pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w Luboradzy,
    - wynajmem powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
    - projektem i wydrukiem czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś”,
    - wyjazdem studyjnym LGD na Litwę,
    - Festiwałem Energii Odnawialnej,
    - ogłoszeniem i pakietem reklam „Lider Pomorza Zachodniego”,

- konferencją „PROW – założenia na lata 2014 – 2020...” (wynajem sali, usługa gastronomiczna),
- XXVII Barzkowickimi Targami Rolnymi,
- realizacją spotów reklamowych promujących obszary wiejskie Pomorza Zachodniego,
- VII Międzynarodowymi Targami Żywności Natura Food,
- XI Zachodniopomorską Wystawą Hodowlaną Koni w Barzkowicach,
- Piknikiem agroturystycznym „Zachodniopomorska wieś zaprasza” w Koszalinie i Rymaniu,
- II Międzynarodową Wystawą Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych oraz Królików,
- organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- 361.810 zł na koszty usług związanych z obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi,
- 221.295 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- 119.261 zł na uczestnictwo pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 49.877 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 20.000 zł na nagrody finansowe dla osób biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich
- 5.343 zł na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie,
- 206.632 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.012.637 zł, z tego:

- 1.829.940 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 182.697 zł na pozostałe wydatki tj. w kwocie:
  - 683 zł na koszty ogłoszeń prasowych,
  - 1.293 zł na usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów i spotkań Grupy Roboczej KSOW,
  - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (15.530 zł), w tym na:
    - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
    - spotkanie „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”,
  - 46.179 zł na koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju i za granicą,
  - 92.206 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
  - 26.806 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

## 7. Pomoc Techniczna w ramach PROW – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2007- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel realizacji:

- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
- Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poriesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	0	0	0	78 966	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	0	0	0	30 421	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu województwa		14 240	14 240	0	0	0	14 240	100,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	0	0	0	16 181	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	0	0	0	64 726	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	0	0	0	16 181	100,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	0	0	0	16 181	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0		

W wyniku realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne. Do 2011 r. wydatkowano kwotę 78.966 zł na zakup serwera wraz z dwoma przełącznikami sieciowymi oraz stoiska (dla Regionalnego Sekretariatu KSOW) niezbędnego przy organizacji różnego rodzaju targów (64.726 zł) oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowany przy zakupie ww. serwera (14.240 zł).

### 8. Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Umowy o współpracy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionem Skania a Partnerami.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej

Cel realizacji:

wypracowanie współpracy skoncentrowanej na poszukiwaniu wielofunkcyjnych metod adaptacji skutków zmian klimatycznych dla wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poriesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	środki z budżetu UE, z tego:		4 742	-	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-	
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 90005	4 742	-	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 742	-	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 90005	4 742	-	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0	
	środki z Unii Europejskiej		4 742	-	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0	

W 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 4.742 zł zostały poniesione na uczestnictwo przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w spotkaniach roboczych w Malmö (Szwecja) oraz Połdże (Litwa).

Zadanie zostało zakończone w 2014 roku.

### 9. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: 2015 - 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Schemat I, II

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Cel realizacji:**
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
  - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów perforowana do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	0	0	4 250 000	24 450 000	31 371	0,1	31 371	0,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	1 705 000	9 816 000	15 142	0,1	15 142	0,9
	środki z budżetu województwa		7 700 000	0	0	250 000	1 450 000	5 866	0,3	5 866	2,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	9 821 000	0	0	1 455 000	8 366 000	9 276	0,1	9 276	0,6
	środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	16 229	0,1	16 229	0,6
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	16 229	0,1	16 229	0,6
	Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	4 000 000	23 000 000	30 000	0,1	30 000	0,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	1 455 000	8 366 000	10 911	0,1	10 911	0,7
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	9 821 000	0	0	1 455 000	8 366 000	10 911	0,1	10 911	0,7
	środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	19 089	0,1	19 089	0,8
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	19 089	0,1	19 089	0,8

W ramach Pomocy Technicznej PROW, projekty realizowane są w:

- Schemacie I – „Wzmocnienie systemu wdrażania Programu”,
- Schemacie II – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 31.371 zł, z tego:

- 2.742 zł na zakup materiałów biurowych dla pracowników wdrażających PROW,
- 22.764 zł na obsługę prawną,
- 5.866 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów.

## 10. Pomoc Techniczna w ramach PROW – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2015 – 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Schemat I, II

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Cel realizacji:**
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
  - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów perforowana do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	0	0	123 000	62 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	69 000	30 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa		35 000	0	0	23 000	12 000	0	0,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	61 000	0	0	31 000	18 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	100 000	50 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		64 000	0	0	36 000	18 000	0	0,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	64 000	0	0	36 000	18 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		86 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		86 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0

W 2015 roku wydatki zaplanowano na zakup komputerów, w tym na opłaceniu podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany w ramach zakupu.

**Załącznik nr 2G**

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

**1. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo**

Okres realizacji: 2013- 2014

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

Cel realizacji:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rzeki Wieprzy na terenie Miasta i Gminy Darłowo

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
1.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z funduszy		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z funduszy		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-

Na wykonanie robót budowlanych, polegających na poprawie warunków przepływu wielkich wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie:

- w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.026.450 zł na wykonanie m.in. pomostu, ślipu oraz umocnień brzegowych,
- w 2014 roku wydatkowano kwotę 467.458 zł na wykonanie robót budowlanych - montażowych.

**Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w 2014 roku.**

**2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno**

Okres realizacji: 2012- 2015

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, budżet państwa

Cel realizacji:

Oslona południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uopisane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	641 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	641 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	1 587 366	47 355	998 125	541 886	-	1 587 366	100,0	541 886	100,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	641 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	641 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	1 587 366	47 355	998 125	541 886	-	1 587 366	100,0	541 886	100,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-

Zakończono budowę ostrogi, która umożliwiła udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenu chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga przyczyni się do ochrony akwenu zamkniętego pomiędzy ostrogą i pomostem, brzegu jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Wykonana długość ostrogi to 158, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego ok. 800 osób.

W latach 2012 – 2015 łączny koszt realizacji zadania zamknął się kwotą **1.634.721 zł**, poniesioną w:

- **2012 roku** w wysokości **94.710 zł** na koszty dokumentacji technicznej zadania,
- **2014 roku** w wysokości **998.125 zł** na koszty realizacji I etapu robót budowlano – montażowych związanych z budową ostrogi,
- **I półroczu 2015 roku** w wysokości **541.886 zł** na koszty związane z zakończeniem robót budowlano – montażowych rozpoczętych w 2014 r na przedsięwzięciu, polegających na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno, w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem.

**Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w I kwartale 2015 roku.**

Załącznik nr 2H

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

**1. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba**

Okres realizacji: 2011-2014

Zadanie/projekt realizowany

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

w ramach:

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Turystyk i Gospodarki

Cel realizacji:

Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych. Województwo Zachodniopomorskie, poprzez udział w tym projekcie, włącza się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającej z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście i dalej przez Meklemburgię do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką kulturową. Ze względu na swój charakter, jest to szlak, z którego, w odpowiedni dla siebie sposób mogą korzystać wszyscy: będąc turystami/pielgrzymami, świadcząc usługi dla przemierzających szlak lub podejmując inicjatywy zwiększające jego dostępność i atrakcyjność, stymulując rozwój kapitału społecznego, w tym ekonomii społecznej, uatrakcyjniając edukację historyczną inspirując do łączenia tradycji z najnowszymi technologiami oraz otwierając się na nowe możliwości partnerstwa europejskiego.

Lp z WFP	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	Wydatki ogółem, z tego:		637 946	427 987	109 958	0	0	637 946	100,0	0	0,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	80 694	100,0	0	0,0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	80 694	64 200	16 494	0	0	80 694	100,0	0	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	63003	457 251	363 787	93 464	0	0	457 251	100,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	457 251	100,0	0	0,0	
	dochody ogółem, z tego:		457 251	136 160	212 832	108 269	0	361 566	79,1	12 584	11,6	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	457 251	136 160	212 832	108 269	0	361 566	79,1	12 584	11,6	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	457 251	136 160	212 832	108 269	0	361 566	79,1	12 584	11,6	

W 2011 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 75.251 zł na:

- wykonanie inwentaryzacji obiektów na szlaku w wysokości 30.750 zł,
- koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych związanych z uczestnictwem w spotkaniach związanych z realizacją projektu w wysokości 26.804 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu w wysokości 14.070 zł,
- organizację konferencji inauguracyjnych realizację projektu w Szczecinie i Koszalinie w wysokości 3.377 zł,
- wykonanie roll up'a promocyjnego w wysokości 250 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 89.219 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości 42.867 zł,
- projekt techniczny wytyczenia i oznakowania Szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba w wysokości 41.810 zł,
- spotkania i konferencje oraz delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) związane z realizacją projektu w wysokości 4.542 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 263.517 zł na:

- oznakowanie 630 km szlaku w wysokości 114.005 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości 46.504 zł,
- tłumaczenie i druk przewodnika „Po Pomorskiej Drodze św. Jakuba” w wysokości 36.174 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy na Szlaku i szkoleń dla przewodników turystycznych w wysokości 28.218 zł,
- zapłatę trzeciej transzy za wykonanie projektu technicznego związanego z wytyczeniem i oznakowaniem Pomorskiej Drogi św. Jakuba w wysokości 17.897 zł,
- działania promocyjne, w łącznej kwocie 17.349, z tego na: organizację rowerowego przejazdu testująco-promocyjnego (7.369 zł), wykonanie i montaż muszli z brązu (1.026 zł), działania promocyjne szlaku podczas Jarmarku Jakubowego (1.050 zł), artykuł promocyjny w prasie (4.244 zł), konferencję podsumowującą realizację projektu (3.660 zł),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 2.920 zł,
- catering podczas spotkania partnerów w sprawie przewodnika turystycznego i map w wysokości 450 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 109.958 zł na:

- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji projektu oraz możliwości jego rozwoju i finansowania w nowej perspektywie finansowej - 47.430 zł,
- usługi związane z drukiem przewodnika, mapy oraz ulotek - 32.380 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 16.164 zł,
- promocję szlaku podczas Jarmarku Jakubowego - 10.000 zł,
- promocję szlaku i projektu w prasie - 3.074 zł,
- podróże służbowe związane z realizacją zadania - 910 zł.

## 2. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2011- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki i Gospodarki

Cel realizacji: Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wartość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		67 686	43 900	13 686	0	0	67 686	100,0	0	0,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 686	2 063	0	0	8 638	100,0	0	0,0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	8 638	6 686	2 063	0	0	8 638	100,0	0	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	48 947	100,0	0	0,0	
	dotacja celowa / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	48 947	100,0	0	0,0	
	dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	48 458	99,0	12 959	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	48 947	0	35 499	13 448	0	48 458	99,0	12 959	0,0	
	dotacja celowa / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	48 458	99,0	12 959	0,0	

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 43.900 zł na wykonanie i montaż 6 obelisków informacyjno-promocyjnych.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.685 zł na wykonanie i montaż „infokiosku” w szczecińskiej katedrze.

### 3. MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

Jednostka organizacyjna

odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji:

Wydział Turystyki i Gospodarki

Podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku, a ponadto m.in. zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy obiektami położonymi wzdłuż wschodniej i zachodniej części wybrzeża Południowego Bałtyku, dalszy rozwój, konsolidacja sieci marin i portów na obszarze Południowego Bałtyku od Niemiec do Litwy, poszukiwanie alternatywnych form dla budowy, rozwoju, zarządzania i utrzymania marin (np. partnerstwo publiczno-prywatne), wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania inwestorów lub operatorów marin, działania w zakresie zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwoju waterfront'ów, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania marinami i ich promowania, budowa i promocja produktu turystycznego opartego o turystykę wodną, w szczególności o żeglarstwo, na obszarze Południowego Bałtyku, działania w zakresie promocji turystycznej, marketingu produktu turystycznego, jakim jest turystyka wodna.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 276	357 361	0	950 742	100,0	357 353	100,0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 486	28 542	53 357	0	142 360	100,0	53 353	100,0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	142 364	60 465	28 542	53 357	0	142 360	100,0	53 353	100,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	0	808 382	100,0	304 000	100,0	
	dotacja celowa / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	808 382	100,0	304 000	100,0	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	436 893	54,0	297 281	44,5	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	0	436 893	54,0	297 281	44,5	
	dotacja celowa / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	0	436 893	54,0	297 281	44,5	

Umowa związana z realizacją została podpisana w marcu 2012 r.

W 2012 roku wydatki w kwocie 103.502 zł poniesiono na:

- koszty zarządzania projektem (część kosztów wspólnych ponoszona przez wszystkich partnerów projektu) w wysokości - 67.701 zł,
- na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości - 26.615 zł,
- koszty delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu - 9.186 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie 299.609 zł poniesiono na:

- płatności związane ze wspólnym uczestnictwem w targach wodnych - 86.930 zł,
- wypłatę trzeciej i czwartej transzy zaliczki dla głównego Beneficjenta projektu związanej ze wspólnymi kosztami zarządzania projektem i kosztami wspólnych działań - 68.384 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowę zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 54.567 zł,
- opracowanie dokumentu „Strategia promocji turystyki wodnej”- 36.258 zł,
- koszty prezentacji Województwa podczas targów wodnych - 24.600 zł,
- szkolenia dla branży z zakresu zarządzania marinami - 10.477 zł ,
- tłumaczenie dokumentu „Poradnik zarządzania marinami” - 10.229 zł,

- pozostałe koszty administracyjno-obsługowe – 8.163 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 190.278 zł poniesiono na:

- organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem branży żeglarskiej), po marinach województwa zachodniopomorskiego - 53.979 zł,
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 45.368 zł ,
- wypłatę piątej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem - 34.392 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną - 26.406 zł,
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - 17.589 zł,
- organizację spotkań partnerskich oraz konferencji - 9.903 zł,
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - 2.072 zł,
- tłumaczenie umowy partnerskiej - 568 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 357.353 zł poniesiono na:

- wypłatę kolejnej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem oraz różnice kursowe związane z ich płatnością w euro – 210.000 zł,
- opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim – 79.630 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną – 35.000 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – 29.671 zł,
- organizację wizyty studyjnej po marinach województwa zachodniopomorskiego – 1.706 zł,
- koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu – 1.217 zł,
- koszty tłumaczenia aneksu do umowy – 129 zł.

#### 4. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2012- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś V

Turystyka, kultura, rewitalizacja

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyk i Gospodarki

Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami. Działania podejmowane w projekcie skierowane są przede wszystkim na wykorzystanie dostępnych instrumentów promocyjnych w celu skutecznej promocji głównych produktów turystycznych regionu, jego walorów i atrakcji. Efektem docelowym projektu będzie napływ turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9: kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	1 893 381	100,0	0	0,0	
	środek z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	1 893 381	100,0	0	0,0	
	dotacja celowa / płatności z UE		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	1 893 381	100,0	0	0,0	
4	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	1 770 795	93,5	0	0,0	
	środek z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75661	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	1 770 795	93,5	0	0,0	
	dotacja celowa / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	1 770 795	93,5	0	0,0	

W 2012 roku wydatki w kwocie **11.071 zł** poniesiono na koszty organizacji podróży studyjnych i wizyt oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

W 2013 roku wydatki w kwocie **1.409.734 zł** poniesiono na:

- zakup czasu antenowego na promocję turystyczną województwa w telewizji - 1.030.740 zł,
- wydanie folderów w języku polskim, niemieckim i angielskim: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, „Zachodniopomorska kraina wodna”, „Zachodniopomorska Turystyka Campingowa”, „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży” - 305.158 zł,
- wykonanie dokumentu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020” - 43.050 zł,
- wizyty dziennikarzy brytyjskich, holenderskich i norweskich, mających na celu prezentację walorów turystycznych Pomorza Zachodniego i ich promocję w mediach tych krajów - 25.866 zł,
- publikację w czasopiśmie branżowym artykułu mającego na celu promocję realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie projektów ze środków z UE - 4.920 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie **472.576 zł** poniesiono na:

- promocję regionu w telewizji poprzez zakup czasu antenowego w stacjach grupy TVN - 289.911 zł,
- dodruk folderów promocyjnych pn. „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”, „Zachodniopomorska Kraina wodna”, „Zachodniopomorska Turystyka campingowa”, „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” - 119.098 zł,
- utworzenie dokumentu „Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020” - 30.750 zł,
- realizację study press dla dziennikarzy z różnych krajów - 13.378 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 12.546 zł,
- artykuły promujące projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - 6.893 zł.

## **5. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego, Oś VI Rozwój funkcji metropolitalnych

Jednostka organizacyjna

odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki i Gospodarki

Cel realizacji:

Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Działania podejmowane w projekcie skierowane są przede wszystkim na wykorzystanie dostępnych instrumentów promocyjnych w celu skutecznej promocji głównych produktów turystycznych regionu, jego walorów i atrakcji. Efektem docelowym projektu będzie napływ turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, którzy, korzystając z przygotowanej dla nich oferty turystycznej, zwiększą zasobność finansową mieszkańców regionu.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	2 812 205	98,9	347 200	91,9	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	2 812 205	98,9	347 200	91,9	
	dotacja celowa /płatności z UE	63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	2 812 205	98,9	347 200	91,9	
5	Dochody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	2 784 138	97,9	811 168	93,2	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	2 784 138	97,9	811 168	93,2	
	dotacja celowa /płatności z UE	75801	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	2 784 138	97,9	811 168	93,2	

W 2012 roku wydatki w kwocie 532.248 zł poniesiono na:

- koszty realizacji filmu promującego turystykę w Województwie Zachodniopomorskim, w kwocie 369.000 zł,
- koszty udziału w targach turystycznych (w Malmö, Londynie, Poznaniu oraz w Lipsku) w kwocie 104.945 zł,
- koszty reklamy i promocji turystycznej województwa przed targami w Lipsku w kwocie 44.378 zł,
- koszty tłumaczenia na język niemiecki i angielski informacji dot. projektu zamieszczonych na stronie www.morzeprzygody.eu. w kwocie 11.272 zł.
- koszty zagranicznych podróży służbowych 2.653 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie 904.690 zł poniesiono na:

- działania promocyjne na imprezie Sommerfest w Poczdamie oraz zakup powierzchni wystawienniczych i obsługę stoiska na TheTall Ships Races w Szczecinie, Helsinkach i Aarhus - 175.720 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów) - 159.646 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych, organizację stoisk oraz wejściówek dotyczących targów zagranicznych organizowanych na rynku niemieckim, skandynawskim, brytyjskim oraz irlandzkim - 108.040 zł,
- publikację w prasie zagranicznej 3 artykułów promujących potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 104.180 zł,
- umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją - 103.154 zł,
- promocję w internecie oraz produkcję i emisję audycji telewizyjnej „Po obu stronach Bałtyku”- 81.660 zł,
- podróże służbowe związane z realizacją działań w projekcie - 71.869 zł,
- wykonanie pięciu 15 sekundowych spotów reklamowych promujących region w TV i w internecie - 59.022 zł,
- zakup powierzchni wystawienniczej na targach krajowych w Poznaniu - 34.967 zł,
- publikacje w czasopiśmie branżowym artykułu mającego na celu promocję realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie projektów ze środków UE - 4.920 zł,
- zakup aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami, niezbędnego przy dokumentacji wydarzeń związanych z projektem - 1.512 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 1.028.067 zł poniesiono na:

- dwa artykuły prasowe promujące region opublikowane w gazecie „Berliner Zeitung” na rynku niemieckim - 195.902 zł,
- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) – 142.825 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych oraz zakup wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Reiselive Oslo, Holiday World Show Dublin, ITB Berlin, Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu w Lipsku, WTM Londyn - 142.981 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 133.891 zł,

- koszty wykonania badań wizerunkowych - 120.000 zł,
- koszty wykonania badań marketingowych - 91.020 zł,
- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w zagranicznych targach branżowych i imprezach ogólnopromocyjnych w Niemczech, Skandynawii, Irlandii i Wielkiej Brytanii - 80.928 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach TUR Salon w Poznaniu - 54.327 zł,
- koszty trzech artykułów promujących region na wiodącym portalu internetowym Onet.pl - 51.927 zł,
- artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - 6.892 zł,
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - 6.150 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe – 792 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach krajowych – 432 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 347.200 zł poniesiono na:

- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - 296.901 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 27.014 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach Salon des Vacances w Belgii - 14.147 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 9.083 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 55 zł.

## 6. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2012 - 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś VI - Rozwój funkcji metropolitalnych

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna: Wydział Turystyki i Gospodarki

za realizację:

Cel realizacji: Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WIG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.09.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.770 zł na zakup projektora i laptopów niezbędnych do realizacji projektu.

## 7. Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2013 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś VI - Rozwój funkcji metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki i Gospodarki

Cel realizacji: Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju. Główne narzędzia, wykorzystywane do promocji regionu w ramach projektu, dzięki którym ma zostać osiągnięty wymieniony cel to kampania promocyjna w mediach oraz wydawnictwo o regionie. Za ich pomocą promowane będą najważniejsze produkty turystyczne regionu takie jak: Spa & Wellness, turystyka kulturowa, turystyka poznawcza, turystyka aktywna, turystyka wodna.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztówowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0
7	dotażyci celowa / płatności z UE	83003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2
	dotażyci celowa / płatności z UE	75861	6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2

W 2013 roku wydatki w kwocie 1.002.000 zł poniesiono na zakup czasu antenowego w stacjach TVP, TVN, Polsat, At Media na jesienną kampanię promującą Województwo Zachodniopomorskie.

W 2014 roku wydatki w kwocie 956.275 zł poniesiono na:

- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu SPA & Wellness (telewizja) - 439.615 zł,
- koszty odbioru konceptu kreatywnego dla komponentu turystyki do kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - 199.825 zł,
- koszty kampanii promocyjnej dla komponentu SPA & Wellness (Internet) - 146.539 zł,
- wykonanie foldera ogólnopromocyjnego pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie” - 89.920 zł,
- odbiór kreacji internetowej oraz stron internetowych kampanii promocyjnej produktów dla komponentów Turystyka rodzinna i Turystyka aktywna (lending page) - 44.406 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu - 33.770 zł,
- artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński” - 2.200 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 1.899.217 zł poniesiono na:

- koszty ogólnokrajowej kampanii promocyjnej prowadzonej w telewizji – 1.278.880 zł,
- koszty ogólnokrajowej kampanii promocyjnej prowadzonej w kinie - 199.825 zł,
- koszty spotów reklamowych - 88.811 zł,
- koszty ogólnokrajowej kampanii promocyjnej prowadzonej w Internecie – 239.790 zł,
- koszty działań ambientowych - 79.930 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu - 11.981 zł.

## 8. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: 2012 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, OŚ V - Turystyka, kultura i rewitalizacja

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki i Gospodarki

Cel realizacji:

Oznakowanie turystyczne regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	148 717	21,8	15 058	2,7	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	62 391	71 268	549 933	0	148 717	21,8	15 058	2,7	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592	62 391	71 268	549 933	0	148 717	21,8	15 058	2,7	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	130 617	19,1	130 617	19,1	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	683 592	0	130 617	19,1	130 617	19,1	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592	0	0	683 592	0	130 617	19,1	130 617	19,1	

W 2012 roku wydatki w kwocie 14.569 zł poniesiono na opracowanie piktogramów, zaprojektowanie tablic typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W 2013 roku wydatki w kwocie 47.822 zł poniesiono na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W 2014 roku wydatki w kwocie 71.268 zł poniesiono na wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (69.000 zł) oraz na tłumaczenie tekstu, który zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych (2.267 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 15.058 zł poniesiono na usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu (9.500 zł), wynagrodzenie koordynatora projektu (5.503 zł) oraz wykonanie kodów QR (55 zł).

## 9. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: 2012 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, OŚ VI - Rozwój funkcji metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki i Gospodarki

Cel realizacji:

**Cel realizacji:** Oznakowanie turystyczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 659	15 323	939 377	0	33 390	3,6	6 608	0,6	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	12 659	15 323	939 377	0	33 390	3,6	6 608	0,6	
	dotacja celowa / płatności z UE	63003	967 259	12 659	15 323	939 377	0	33 390	3,5	5 508	0,6	
9	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	472 706	48,9	472 706	48,9	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	967 259	0	472 706	48,9	472 706	48,9	
	dotacja celowa / płatności z UE	78861	967 259	0	0	967 259	0	472 706	48,9	472 706	48,9	

W 2012 roku wydatki w kwocie 1.341 zł poniesiono na opracowanie piktogramów, zaprojektowania tablic typu „E” na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W 2013 roku wydatki w kwocie 11.218 zł poniesiono na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W 2014 roku wydatki w kwocie 15.323 zł poniesiono na wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (15.000 zł) oraz na tłumaczenie tekstu, umieszczanego na tablicach informacyjnych (323 zł).

W I półroczu 2015 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 5.508 zł na usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu (5.500 zł) oraz wykonanie kodów QR (8 zł)

**Załącznik nr 2H**

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

**1. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej**

Okres realizacji: 2014-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Edukacji i Sportu

Cel realizacji: Celem realizacji zadania wpisanego do WPF jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację zadania, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazywana jest dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość korygowana zadania / planowane dochody uzyskane na realizacji zadania	Wielkość nakładów pocieszona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	
1	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 926056, 92695	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	
	środki z budżetu województwa		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	

W 2014 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **2.798.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie - 1.958.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie - 340.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe - 300.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 130.000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie - 40.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie - 30.000 zł.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.265.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w - 800.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 80.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie - 190.000 zł,
- Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe w Szczecinie - 110.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej w Szczecinie - 25.500 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie - 34.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie - 25.500 zł.

Załącznik nr 2I

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE  
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

**1. Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA**

Okres realizacji: 2011- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Inicjatywa Wspólnotowa INTERRG IVC, Priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy*

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego*

Cel realizacji: *Wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH W STANIE NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 057 105</b>	<b>478 485</b>	<b>578 620</b>	-	-	<b>1 057 105</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>158 566</b>	<b>71 773</b>	<b>86 793</b>	-	-	<b>158 566</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	<b>158 566</b>	<b>71 773</b>	<b>86 793</b>	-	-	<b>158 566</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	71003	<b>898 539</b>	<b>406 712</b>	<b>491 827</b>	-	-	<b>898 539</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>898 539</b>	<b>406 712</b>	<b>491 827</b>	-	-	<b>898 539</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>898 539</b>	<b>135 835</b>	<b>256 855</b>	<b>505 849</b>	-	<b>574 647</b>	<b>64,0</b>	<b>181 957</b>	<b>36,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>898 539</b>	<b>135 835</b>	<b>256 855</b>	<b>505 849</b>	-	<b>574 647</b>	<b>64,0</b>	<b>181 957</b>	<b>36,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	71003	<b>898 539</b>	<b>135 835</b>	<b>256 855</b>	<b>505 849</b>	-	<b>574 647</b>	<b>64,0</b>	<b>181 957</b>	<b>36,0</b>

W latach 2011 – 2012 prowadzono działania związane z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (12-14 września 2012 r.) oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu.

W latach 2011 - 2012 wydatki poniesione w kwocie **173.720 zł** obejmowały:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji projektu w kwocie **68.937 zł**;
- 2) pozostałe wydatki w kwocie **104.783 zł**, przeznaczone głównie na:
  - zakup wyposażenia (*komputer stacjonarny, oprogramowanie, laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny*),
  - wydatki związane z Międzynarodowym Seminarium Publicznym i z pierwszą Studialną Wizytą w ramach projektu URMA (w tym m.in. na tłumaczenia, wynajem sal, catering, usługi transportowe i hotelowe).

W **2013 roku** zrealizowane wydatki w kwocie **304.765 zł** obejmują niżej wymienione działania:

- udział w konferencjach, wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego we Florencji, Hamburgu i Mediolanie,
- udział w seminarium INTERREG IVC w Dublinie,
- Modelowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, gm. Dobra,
- prace nad dokumentem Inventory - identyfikacja Dobrych Praktyk oraz przygotowanie schematu planu wdrożeniowego,
- wizyta studialna w londyńskiej gminie Croydon,
- wymiana doświadczeń w celu identyfikacji i analizy dobrych praktyk,
- publikacje prasowe.

Zrealizowane wydatki w obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 196.296 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 108.469 zł, obejmujące:
  - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 78.633 zł,
  - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 29.836 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 578.620 zł obejmują niżej wymienione działania:

- udział w wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego w Bułgarii i Holandii oraz w spotkaniach dotyczących Komponentu 3 w Berlinie, Brukseli i Hamburgu,
- udział w przygotowaniu listy Rekomendacji, współorganizacja i udział w warsztatach eksperckich dotyczących Rekomendacji w Brukseli, prezentacja Rekomendacji na posiedzeniu grupy eksperckiej URMA podczas konferencji METREX,
- udział w innych konferencjach i warsztatach związanych z projektem URMA, m.in.: konferencja Rurban – Bruksela, Ministerialne Konsultacje PROW 2014-2020, 11-te spotkanie młodych naukowców sieci "Miasto-Przestrzeń-Architektura" – Berlin, Konferencja METREX, wydarzenie podsumowujące program INTERREG IVC w Brukseli,
- kontynuację prac nad Modelowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie Wołczkowa: przygotowanie koncepcji zagospodarowania, spotkania z przedstawicielami gminy Dobra, konsultacje społeczne, kontynuacja prac nad Vademecum,
- przygotowanie publikacji prasowej nt. rezultatów projektu URMA w dodatku GW "Eurofundusze",
- przygotowanie roboczej wersji Planu Wdrożeniowego i prezentacja na spotkaniu w Twente,
- identyfikację Dobrych Praktyk w naszym regionie: SSOM i LGR "Zalew",
- spotkania z interesariuszami projektu URMA i prezentacje rezultatów projektu;
- Międzynarodową konferencję podsumowującą działania Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA "Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej".

Zrealizowane wydatki w obejmują:

- 1) koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie 324.890 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 253.730 zł, dotyczące:
  - zakup usług, w tym m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 197.914 zł,
  - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 55.816 zł.

## **2. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu**

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zarządzania Strategicznego

Cel realizacji: Wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zdeklaracji / planowane dochody użytkownika na realizację zadania	Wfekość nakładów pojęsłona do końca 2013 r. / użytkownika dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : kol4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 619 800</b>	-	<b>566 920</b>	<b>1 052 880</b>	-	<b>940 648</b>	<b>58,1</b>	<b>373 728</b>	<b>35,6</b>
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>257 670</b>	-	<b>2 481</b>	<b>255 189</b>	-	<b>101 071</b>	<b>39,2</b>	<b>98 590</b>	<b>38,6</b>
	<b>środkami z budżetu województwa</b>	rodz.	<b>257 670</b>	-	<b>2 481</b>	<b>255 189</b>	-	<b>101 071</b>	<b>39,2</b>	<b>98 590</b>	<b>38,6</b>
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	71095	<b>1 362 130</b>	-	<b>564 439</b>	<b>797 691</b>	-	<b>839 577</b>	<b>61,6</b>	<b>275 138</b>	<b>34,5</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>1 362 130</b>	-	<b>564 439</b>	<b>797 691</b>	-	<b>839 577</b>	<b>61,6</b>	<b>275 138</b>	<b>34,5</b>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 362 130</b>	<b>472 930</b>	<b>160 000</b>	<b>739 200</b>	-	<b>1 172 216</b>	<b>86,1</b>	<b>549 286</b>	<b>74,3</b>
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rodz.	<b>1 362 130</b>	<b>472 930</b>	<b>160 000</b>	<b>739 200</b>	-	<b>1 172 216</b>	<b>86,1</b>	<b>549 286</b>	<b>74,3</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	76862	<b>1 362 130</b>	<b>472 930</b>	<b>160 000</b>	<b>739 200</b>	-	<b>1 172 216</b>	<b>86,1</b>	<b>549 286</b>	<b>74,3</b>

**W 2014 roku wydatki w kwocie 566.920 zł poniesiono na koszty:**

- 1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 300.415 zł, polegających na:
  - przygotowania dwóch badań: "Czynniki podnoszenia jakości życia (..)" oraz „Realizacja polityki rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym (...)” - 79.260 zł;
  - przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” - 76.208 zł;
  - przetworzenia i przekazania przez Urząd Statystyczny danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań- 55.350 zł;
  - wykonania ekspertyz: „Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego”, „Obszary przemysłowe, pokolejowe i powojkowe w województwie zachodniopomorskim”, „Potrzeby i perspektywy polityki demograficznej na obszarze województwa zachodniopomorskiego” – 25.740 zł;
  - przygotowania 9 badań i analiz przez NGO - 24.000 zł;
  - organizacji 2 seminariów dla decydentów JST: „Dlaczego, dla kogo i jak programujemy rozwój lokalny i regionalny” oraz „Akademia PIR” - 10.638 zł;
  - organizacji konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów -9.820 zł;
  - organizacji 2 spotkań przedstawicieli ROT: pn. „Warsztaty inauguracyjne z przedstawicielami ROT” z innych województw” oraz „Warsztaty ROT dot. zapewnienia dostępności danych o charakterze publicznym” - 8.673 zł;
  - organizacji konferencji i forum współpracy ROT z NGO - 7.550 zł;
  - organizacji 4 seminariów badawczych: pn. „Funkcjonowanie obszarów Natura 2000”, „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze województwa Zachodniopomorskiego”, „Uwarunkowania realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego”, „Uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim” - 3.176 zł;
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 266.505 zł, obejmującej głównie: szkolenia, kursy, studia podyplomowe pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników.

**W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 373.728 zł poniesiono na koszty:**

- 1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 283.435 zł, związanych z :
  - przygotowaniem trzech badań: „Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego”, „Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami”, „Ocena przedmiotu, zakresu i skutków zjawiska decentralizacji państwa w odniesieniu do potencjału rozwojowego województwa zachodniopomorskiego”- 132.930 zł;

- przeprowadzeniem cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” – 49.448 zł;
  - pozyskaniem od Urzędu Statystycznego danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań – 47.970 zł;
  - organizacją dwóch seminariów dla decydentów JST w Szczecinie i Szczecinku na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - 16.560 zł;
  - udziałem pracowników obsługujących ROT w spotkaniach i konferencjach - 14 497 zł;
  - organizacją konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów- 10.460 zł,
  - organizacją spotkania przedstawicieli ROT Polski Zachodniej – 5.980 zł;
  - organizacją trzech seminariów badawczo- rozwojowych: „Przygotowanie i realizacja strategii rozwoju województwa oraz wdrażania polityki regionalnej”, „Platforma naukowa”, „Wzornictwo przemysłowe/przemysły kreatywne i ich znaczenie w inteligentnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” – 5.590 zł;
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 90.292 zł, obejmującej głównie: szkolenia i kursy pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych.

### 3. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wekść nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : kol5)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,6	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,6	
	dotańcze celowe / płatności z UE	71095	98 000	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,6	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	0,0	
	dotańcze celowe / płatności z UE	75862	98 000	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	0,0	

W 2014 roku wydatki w kwocie 78.573 zł poniesiono na:

- zakup i dostawę oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL (52.410 zł);
- zakup i dostawę oprogramowania MapInfoProfesjonal 12.0 PL (26.162 zł).

W I półroczu 2015 roku zrealizowane wydatki w kwocie 13.510 zł dotyczyły zakupu 4 laptopów.